

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/10/2019

33178 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031788999

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

33255 - GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 2/2

01/10/2019	Gercival Alves Tavares	2.1.2.01.01.0357	2.630,00 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.630,00 D

33351 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (32095)

01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

33352 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (32096)

01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

33353 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (32097)

01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

33720 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000703047

01/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

33762 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	593.780,44 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		593.780,44 D

33774 - RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001020 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
01/10/2019	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

33779 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - 708.867.331-20 - LANÇAMENTO (32471)

01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.183,37 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.183,37 D
33780 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELVIN CARLOS SILVA - 032.151.421-12 - LANÇAMENTO (32472)			
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.465,62 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.465,62 D
33781 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (32473)			
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.331,37 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.331,37 D
33782 - PGTO: Autonomos a Pagar - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (32474)			
01/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.276,45 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.276,45 D
33787 - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 1/2			
01/10/2019	All Max Comercio e Servicos de Informatica	2.1.2.01.01.0375	1.946,00 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.946,00 D
33793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
33794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
33870 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000515 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/10/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D
33871 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000478 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
01/10/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 130,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33872 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000610 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/10/2019	WGO Telecon		2.000,00 D

33873 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000499 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO ITEGO PROFº ANTÔNIO SALLES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/10/2019	WGO Telecon		250,00 D

33935 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 100022062807 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA

01/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	288,55 C
01/10/2019	Fornecedor de Internet		288,55 D

34453 - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2019 Documentos:

01/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	574.094,53 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		574.094,53 D

34519 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	145,71 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		145,71 D

34556 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	647,63 C
01/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		647,63 D

34605 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009039 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
01/10/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		11.500,00 D

34700 - PROVISÃO NF 9 RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES ITEGO ANAPOLIS

01/10/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	2.000,00 C
01/10/2019	Renata de Oliveira Rodrigues		2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34748 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009267

01/10/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.035,12 C
01/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.035,12 D

34749 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009269

01/10/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 D

34750 - RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000009268

01/10/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 D

34830 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/10/2019	Masters Auditores Independentes SS	2.1.2.01.17.0034	15.120,00 C
01/10/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	15.120,00 D

35106 - RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14963 || CLT IR DE FÉRIAS Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	514,88 C
01/10/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	514,88 D

35107 - RECLASSIFICAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE FÉRIAS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 429840 / ID LANÇAMENTO 31284

01/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	4.776,51 C
01/10/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	4.776,51 D

35108 - ESTORNO CLT IR DE FÉRIAS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	2.373,78 C
01/10/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	2.373,78 D

35110 - ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 - TOTAL: 6319,27 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 443298 / ID LANÇAMENTO 15119

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	4.977,74 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	4.977,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35111 - ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Maio/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 303 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.341,53 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões		1.341,53 D

35112 - ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 313 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANÇAMENTO 14964

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	642,78 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões		642,78 D

35113 - ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	76,19 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões		76,19 D

35115 - ESTORNO CLT IR 13 SALARIO SOBRE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.284,10 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões		1.284,10 D

35116 - ESTORNO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

01/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	814,31 C
01/10/2019	IR s/ Rescisões		814,31 D

Total Crédito Dia: 1.253.779,71
Total Débito Dia: 1.253.779,71

02/10/2019

33019 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31919)

02/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	30.261,21 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		30.261,21 D

33722 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (32422)

02/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	57.189,66 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		57.189,66 D

33723 - CLT GPS Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

02/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	246.252,62 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		246.252,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33725 - PGTO: IR de Férias

- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32425)

02/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	5.839,69 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.839,69 D

33726 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32426)

02/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	223,60 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		223,60 D

33727 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32427)

02/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.205,21 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.205,21 D

33790 - CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 338 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

02/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	52,03 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		52,03 D

33792 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	354.105,71 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		354.105,71 D

34454 - PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA SETEMBRO DE 2019 Documentos:

02/10/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	7.081,69 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.081,69 D

34520 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	102,03 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		102,03 D

34539 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	386,31 C
02/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		386,31 D

Total Crédito Dia: 708.699,76
Total Débito Dia: 708.699,76

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/10/2019

33818 - RETENÇÃO FONECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000018 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/10/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
03/10/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253 450,00 D

33820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB FOLHA

03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	423,12 C
03/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 423,12 D

33874 - RETENÇÃO FONECEDOR MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 REFERENTE NF 00000000004 - PAGAMENTO DE ÚLTIMA PARCELA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO E PESQUISA E PESQUISA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	10.333,00 C
03/10/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro		2.1.2.01.01.0363 10.333,00 D

33938 - RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001917 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN

03/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
03/10/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 1.800,00 D

33968 - RETENÇÃO FONECEDOR LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - 24.387.345/0001-08 REFERENTE NF 00000000064 - PAGAMENTO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RETIRADO DO COTEC DE GEMOLOGIA E INSTALADO UM NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	850,00 C
03/10/2019	Ludmilla Silva Teixeira		2.1.2.01.01.0387 850,00 D

34017 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	423,12 C
03/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 423,12 D

34521 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,13 C
03/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34540 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,46 C
03/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,46 D
Total Crédito Dia:			14.279,83
Total Débito Dia:			14.279,83

04/10/2019

33892 - RETENÇÃO FONECEDOR BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 REFERENTE NF 0000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE VESTIBULAR DO CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM PROCESSOS QUÍMICOS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
04/10/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	34.816,00 C
04/10/2019	Base Cursos Ltda		2.1.2.01.01.0386 34.816,00 D

33967 - RETENÇÃO FONECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 REFERENTE NF 0000000006 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.			
04/10/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	2.1.2.01.17.0030	5.049,33 C
04/10/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja		2.1.2.01.01.0083 5.049,33 D

34008 - RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 0000002797 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de setembro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.			
04/10/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
04/10/2019	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367 12.700,00 D

34010 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000000957 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
04/10/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	1.120,00 C
04/10/2019	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180 1.120,00 D

34011 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0000007588 - pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet do mês de outubro da unidade gestora			
04/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	700,66 C
04/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 700,66 D

34630 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000102019 - PAGAMENTO DE LINHA MOVEIS REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.			
--	--	--	--

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	700,66 C
04/10/2019	Fornecedor Telefone		700,66 D

35070 - PROVISAO NF. 314 KASA CONSTRUÇOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA ME REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

04/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.360,00 C
04/10/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		3.360,00 D

Total Crédito Dia: 58.446,65
Total Débito Dia: 58.446,65

07/10/2019

33766 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - 026.295.641-18 - LANÇAMENTO (32463)

07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	576,54 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		576,54 D

33832 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000747087 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000747087, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

07/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
07/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		1.000,00 D

33840 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018

07/10/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		450,00 D

33843 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000747087

07/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

33877 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000515

07/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

33879 - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000004

07/10/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.333,00 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.333,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA /TED

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33888 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	47.444,63 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	47.444,63 D

33889 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	74,25 D

33919 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683810 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊ DE OUTUBRO, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	11.475,71 C
07/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	11.475,71 D

33920 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683811 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO, CENTRO DE GEMOLOGIA.

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	262,26 C
07/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	262,26 D

33922 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683813 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, LABIBE FAIAD.

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.099,28 C
07/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.099,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33923 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000683754 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, AGUINALDO C NETO.

07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.714,91 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		10.714,91 D

34013 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000000954 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/10/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	3.570,00 C
07/10/2019	Monteiro Refrigeraçao e Servicos Ltda		3.570,00 D

34377 - RETENÇÃO FONECEDOR MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024836 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/10/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
07/10/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		5.750,00 D

34460 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,21 C
07/10/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	865,59 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		865,59 D
07/10/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	25,21 D

34461 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	172,32 C
07/10/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.916,38 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.916,38 D
07/10/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	172,32 D

34462 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,74 C
07/10/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.639,17 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.639,17 D
07/10/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	47,74 D

34463 - PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	329,52 C
07/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	11.313,63 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11.313,63 D
07/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		2.1.2.01.21.0006	329,52 D

34464 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.

07/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		415,35 C
07/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005		14.247,57 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	14.247,57 D
07/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		2.1.2.01.21.0005	415,35 D

34522 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		22,03 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	22,03 D

34541 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		41,97 C
07/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	41,97 D

Total Crédito Dia: 135.815,56
Total Débito Dia: 135.815,56

08/10/2019

29549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 5/6

08/10/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		378,18 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	378,18 D

29554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 5/6

08/10/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004		116,71 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	116,71 D

29559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 5/6

08/10/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004		127,84 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	127,84 D

32899 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641972

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

08/10/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
08/10/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,90 D

33198 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000896164

08/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.278,77 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.278,77 D

33710 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643283

08/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	420,83 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 420,83 D

33711 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643286

08/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	140,52 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,52 D

33712 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001526766

08/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.191,01 C
08/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,40 C
08/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,04 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.211,45 D

33788 - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000010681 - Parcela: 2/2

08/10/2019	All Max Comercio e Servicos de Informatica	2.1.2.01.01.0375	1.946,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.946,00 D

33875 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000478

08/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 130,00 D

33876 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000610

08/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

33878 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000499

08/10/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

33904 - KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N. 0011367-19.2019.5.18.0005 -KESSIA CRISTINA PEREIRA COELHO UNIDADE GESTORA .

CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

08/10/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	3.500,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.500,00 D

33905 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS - 777.621.501-53 - LANÇAMENTO (32505)

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	27.978,37 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27.978,37 D

33906 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANA VIEIRA COSTA - 004.837.851-80 - LANÇAMENTO (32506)

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.528,05 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.528,05 D

33907 - BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000017

08/10/2019	Base Cursos Ltda	2.1.2.01.01.0386	34.816,00 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		34.816,00 D

33908 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HELIDA PEREIRA DA SILVA - 982.309.481-00 - LANÇAMENTO (32508)

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.871,95 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.871,95 D

33909 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO - 022.596.101-61 - LANÇAMENTO (32509)

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

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.784,76 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.784,76 D

33910 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - NEUSIRENE ALVES MARINHO - 386.440.532-72 - LANÇAMENTO (32510)

08/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.135,91 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.135,91 D

33921 - RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049889 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO.

08/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.014,08 C
08/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 4.014,08 D

33924 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	92.883,74 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 92.883,74 D

34523 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	48,58 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 48,58 D

34542 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	75,86 C
08/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 75,86 D

Total Crédito Dia:	189.916,00
Total Débito Dia:	189.916,00

09/10/2019
33964 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582500 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CALDAS NOVAS

09/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	134,90 C
09/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 134,90 D

34757 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000582506 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS-GO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

09/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	170,33 C
09/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 170,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34796 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 000000582502 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA AO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

09/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	432,94 C
09/10/2019	Fornecedor Energia		432,94 D

Total Crédito Dia: 738,17
Total Débito Dia: 738,17

10/10/2019

33335 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	737,47 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		737,47 D

33903 - RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES - NF:9 - Competência: 09/2019 - Compra EMERGENCIAL de um HD para o servidor do data center localizado no itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde está hospedado o SGA e Itego Online. (077 - Banco Inter - Conta 2636372-0 - Ag 0001 - CNPJ 33.075.598/0001-37) Competência: 09/2019

10/10/2019	Renata de Oliveira Rodrigues	2.1.2.01.01.0390	2.000,00 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

33913 - 378 - ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987564816 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 777.621.501-53

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	6.051,91 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.051,91 D

33914 - 392 - LUCIANA VIEIRA COSTA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986830998 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.837.851-80

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.580,92 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.580,92 D

33915 - 171 - HELIDA PEREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823917 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 982.309.481-00

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.239,00 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.239,00 D

33916 - 158 - LILIAN RAISSA DE CARVALHO GONTIJO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823908 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 022.596.101-61

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.098,50 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.098,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33917 - 354 - NEUSIRENE ALVES MARINHO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563464 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 386.440.532-72

10/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	660,89 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		660,89 D

33934 - RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 273856102019001 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CALDAS NOVAS

10/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,36 C
10/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	82,36 D

33939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED

10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

33953 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049889

10/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	4.014,08 C
10/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,66 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.093,74 D

33954 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049815

10/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.386,24 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.386,24 D

33957 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100022062807

10/10/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	288,55 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	288,55 D

33958 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09209300020

10/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	114,95 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	114,95 D

33959 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09208181910

10/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	133,87 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	133,87 D

33963 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.236,90 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	21.236,90 D

33966 - RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001905 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

10/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	419,80 C
10/10/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	419,80 D

34016 - RETENÇÃO FONECEDOR KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000859 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/10/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
10/10/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 D

34053 - RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012243 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/10/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
10/10/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 D

34054 - RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012244 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/10/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
10/10/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 D

34465 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS ISSQN Documentos:

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	421,99 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	421,99 D

34466 - PREFEITURA DE GOIANIA ISSQN MES 09 2019 Documentos: 112

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.108,35 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.108,35 D

34467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN MES 09 2019 Documentos:

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	311,02 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	311,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34524 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,48 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		13,48 D

34543 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,98 C
10/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		14,98 D

34734 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 1910930763349 - PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 10/217 SEDI.

10/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	118,40 C
10/10/2019	Fornecedor de Internet		118,40 D

Total Crédito Dia: 47.757,82
Total Débito Dia: 47.757,82

11/10/2019

33965 - RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025419284057 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
11/10/2019	Agencia Brasil Central		110,00 D

33969 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419284057

11/10/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

33978 - LUDMILLA SILVA TEIXEIRA DE AVILA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000064

11/10/2019	Ludmilla Silva Teixeira	2.1.2.01.01.0387	850,00 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		850,00 D

34014 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	960,00 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		960,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34258 - RETENÇÃO FONECEDOR NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 REFERENTE NF 0000000178 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS ÁREAS DE BANCO DE DADOS DO MOODLE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BACKUP, ANÁLISE DE DADOS E MINERAÇÃO, AJUSTE E CORREÇÃO DE PATCH DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA DO ITEGO ONLINE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/10/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	4.000,00 C
11/10/2019	Nazareno Augusto Fleury de Bastos		2.1.2.01.01.0163 4.000,00 D

34311 - RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021085 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEME DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
11/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
11/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 10.957,93 D

34525 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,67 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,67 D

34544 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,57 C
11/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,57 D

34756 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000949216 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUZ DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

11/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.646,00 C
11/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.646,00 D

Total Crédito Dia:	20.353,24
Total Débito Dia:	20.353,24

13/10/2019

34300 - RETENÇÃO FONECEDOR CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19142540988 - PAGAMENTO DA FATURA N.º 19142540988, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/10/2019 Pedágio	3.2.2.06.02.0004	134,62 C
13/10/2019 Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 134,62 D

34423 - RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006722485 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.

13/10/2019 Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	613,16 C
13/10/2019 Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 613,16 D

Total Crédito Dia: 747,78
Total Débito Dia: 747,78

14/10/2019

29535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 9/11

14/10/2019 Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 807,47 D

33970 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683810

14/10/2019 Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	11.475,71 C
14/10/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.092,33 C
14/10/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	284,49 C
14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.852,53 D

33971 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000683811

14/10/2019 Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	262,26 C
14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 262,26 D

33972 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000683754

14/10/2019 Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.714,91 C
14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.714,91 D

33973 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000683813

14/10/2019 Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.099,28 C
14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.099,28 D

33974 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582500

14/10/2019 Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	134,90 C
14/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 134,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33975 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 273856102019001			
14/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	82,36 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,36 D
33976 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001905			
14/10/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	419,80 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 419,80 D
33977 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001917			
14/10/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D
33979 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000000006			
14/10/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	5.049,33 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.049,33 D
33980 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 029825413-4			
14/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	376,81 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 376,81 D
34009 - RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126125419287422 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA E CARGOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
14/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
14/10/2019	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022 110,00 D
34012 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000760610 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000760610 EMITIDA EM 14/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.			
14/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
14/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D
34015 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 78.052,31 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 78.052,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34018 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34019 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126125419287422

14/10/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

34020 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002797

14/10/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.700,00 D

34021 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007588

14/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	700,66 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		700,66 D

34022 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000760610

14/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

34023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34024 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34025 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34033 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (32551)				
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		395,63 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	395,63 D
34034 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (32552)				
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		433,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	433,50 D
34052 - RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000233 - PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BANNER PARA DIVULGAR O TREINAMENTO DE RECICLAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SED/REGER.				
14/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		39,00 C
14/10/2019	Ysnay Silva Santos		2.1.2.01.01.0371	39,00 D
34111 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16				
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	433,50 C
14/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	433,50 D
34112 - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16				
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		433,50 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	433,50 D
34516 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 988 EMITIDA EM 01/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 01/2017 REGER/BRZEZINKI. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.				
14/10/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011		15.000,00 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	15.000,00 D
34517 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 522015 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JULHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER				
14/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		7.065,37 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.065,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34526 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	64,56 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 64,56 D

34545 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,31 C
14/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 18,31 D

Total Crédito Dia: 158.203,49

Total Débito Dia: 158.203,49

15/10/2019

34055 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001471 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
15/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
15/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

34056 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012243

15/10/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D

34071 - YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000233

15/10/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	39,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,00 D

34100 - RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 0000000201 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/10/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	13.790,00 C
15/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 206,85 D
15/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 12.941,91 D
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ		2.1.2.01.12.0105 641,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34118 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais Fazer o transporte de 02 pessoas do Itego em Artes Labibe Faiad e 02 pessoas do Itego Aginaldo de Campos Netto em Catalao-GO, para participar do Treinamento de Reciclagem -Sistema de Gestao Academica, que ocorre em Aparecida de Goiania, dia 16/10 com inicio as 09:00.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34120 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34121 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais Em decorrencia da urgencia para realizagao do encontro presenci a dos alunos Moradores de Pires do Rio e regioao, concluintes dos cursos a distancia - TEGOONLINE, fez-se necessario visitar a unidade do COTEC de Pires do Rio, vinculadoao ITEGO Agnaldo de Campos Netto para verificagao das condi96es das maquinas e da nternet, aferindo se a aboratório comporta varios alunos acessando simultaneamente a plataforma e realizando as atividades online.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34122 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34137 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	428,00 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 428,00 D

34138 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001471

15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
15/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

34527 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,38 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34546 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,05 C
15/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,05 D

34565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras PAGAMENTO VIA CAIXINHA DUAM N2100 EMITIDA EM 15/10/2019 REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZACAO DA UNIDADE GESTORA NO MES 01/2019.

15/10/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	45,15 C
15/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 45,15 D

34609 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006690046 - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.

15/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	18,87 C
15/10/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 18,87 D

Total Crédito Dia: 58.035,55
Total Débito Dia: 58.035,55

16/10/2019

20182 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019411

16/10/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	1.118,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.118,00 D

20254 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019709

16/10/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	3.419,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.419,00 D

21218 - Aquisição de Software para atender a necessidade de agilidade e otimização dos processos de pesquisa, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos nos setores produtivos, bem como nos Itegos e Cotecs, para atender ao contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 46186-6 - Ag 0296-4 - CNPJ 00.434.986/0001-08) 09/2018

16/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.800,00 D

22103 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008599

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	459,05 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 459,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22104 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008657

16/10/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	3.804,46 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.804,46 D

22972 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002030

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	487,50 C
16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		487,50 D

22973 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002031

16/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,00 D

23575 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041

16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,00 D

23576 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040

16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	487,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		487,50 D

33245 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
16/10/2019	PIS a recuperar		1.925,10 D

33246 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001454

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D

33319 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	845,34 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		845,34 D

33320 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126

16/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.599,81 C
------------	---------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.599,81 D
33321 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001126			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	181,79 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 181,79 D
33323 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,73 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 680,73 D
33324 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127			
16/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.288,30 D
33325 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001127			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 146,39 D
33327 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	314,55 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 314,55 D
33328 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124			
16/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	595,31 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 595,31 D
33329 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001124			
16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	67,64 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 67,64 D
33332 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	685,83 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 685,83 D
33333 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.297,94 D

33334 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001125

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		147,49 D

33348 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	652,86 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		652,86 D

33349 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000195

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	210,60 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		210,60 D

33716 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009170

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.998,39 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.998,39 D

33717 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009172

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

33718 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009171

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.513,70 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.513,70 D

34057 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012244

16/10/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		270,00 D

34058 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001471

16/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34061 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000859

16/10/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

34062 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009267

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.035,12 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.035,12 D

34063 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009269

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

34064 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009268

16/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

34067 - IR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097

16/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	226,80 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		226,80 D

34068 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000954

16/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.570,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.570,00 D

34069 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000957

16/10/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

34113 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000201

16/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.941,91 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.941,91 D

34123 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34124 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34125 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34126 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34127 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34128 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34129 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34130 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34131 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34132 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34133 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34134 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34135 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34136 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34140 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

16/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.800,00 D

34141 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000201

16/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ	2.1.2.01.12.0105	641,24 C
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 641,24 D

34142 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008657

16/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	185,54 C
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 185,54 D

34158 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	107.914,74 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 107.914,74 D

34182 - REF PAG ESTORNADO DA NFS 2040 SPHINX TECNOLOGIA

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D

34183 - ESTORNO DE TARIFA TED

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D

34222 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Diarias intermunicipais DIARIA PARA LEVANTAMENTO INLOCO DE DADOS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO DE DIVERGENCIAS.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34223 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais TREINAMENTO DE RECICLAGEM - SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA - SGA.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34224 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34236 - Credito de Perd Comp compensado no IRRF Sobre Folha 0561 no valor de 2.087,26 Credito Atualizado 2.289,72

16/10/2019	PIS a recuperar	1.1.2.02.04.0006	2.289,72 C
16/10/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 2.289,72 D

34237 - PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	364,62 C
16/10/2019	PIS a recuperar		1.1.2.02.04.0006 364,62 D

34256 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000566 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NU MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
16/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	36.138,50 C
16/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 36.138,50 D

34518 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Pagamento referente a locação de desktops para a unidade gestora no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 024/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.

16/10/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

34528 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	104,28 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 104,28 D

34567 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - Despesas c/ Pedágio REEMBOLSO DE PEDAGIO PARA COLABORADORA MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA, DEVIDO A NECESSIDADE DE BUSCAR PROFESSORES MINISTRANTES DA 1º MOSTRA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

16/10/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	108,60 C
16/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 108,60 D

34568 - ESTORNO INTEGRAL - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0000002041

16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500,00 C
16/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 500,00 D

34570 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - PAGAMENTO 04/04 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE DO SOFTWARE DE PESQUISA CONFORME CONTRATO 047/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

16/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	487,50 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,50 D

34571 - A MÁQUINA AUDACES ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A FALTA DE INSUMOS FUNDAMENTAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDIREGER. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 2037297 - Ag 34258 - CNPJ 85.236.743/0004-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/10/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	2.052,33 C
16/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.052,33 D

34950 - PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 03/12/2018 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.289,72 C
16/10/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 2.087,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/10/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		3.2.1.03.01.0003	202,46 D
			Total Crédito Dia:	261.889,80
			Total Débito Dia:	261.889,80

17/10/2019

34225 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TREINAMENTO DE RECICLAGEM - SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA - SGA.

17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D

34226 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D

34227 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D

34228 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D

34229 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D

34230 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00009 001

17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.785.782,83 C
17/10/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001	1.785.782,83 D

34231 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.785.082,42 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.785.082,42 D
34232 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
34233 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
34234 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
34235 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49,99 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		49,99 D
34249 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF:207839 - Competência: 10/2019 - CONFORME LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE GESTORA, SOLICITO AUTORIZAÇÃO DA COMPRA DE UM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA O RH. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 787-0 - Ag 3168-2 - CNPJ 01.754.239/0012-72) Competência: 10/2019			
17/10/2019	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	2.1.2.01.01.0389	471,90 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		471,90 D
34529 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
17/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,05 D
34602 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001552394 - PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.			
17/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.180,47 C
17/10/2019	Fornecedor Energia		1.180,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34701 - PROVISÃO FORNECEDOR REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 207839 - ITEGO SED ADM

17/10/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	471,90 C
17/10/2019	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda		471,90 D

Total Crédito Dia: 3.573.318,06
Total Débito Dia: 3.573.318,06

18/10/2019

34178 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002041

18/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	500,00 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,00 D

34179 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002040

18/10/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	487,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		487,50 D

34242 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34243 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34244 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34245 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34246 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34247 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.431,15 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	9.431,15 D

34257 - RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000246 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANNER E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS DO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	280,00 C
18/10/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	280,00 D

34261 - YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000246

18/10/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	280,00 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	280,00 D

34310 - FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NF:16472 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 01.319.204/0001-52) Competência: 10/2019

18/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,05 C
18/10/2019	Ferranorte Ferragens e Ferramentas	2.1.2.01.01.0392	69,50 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	69,55 D

34319 - EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:961 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 10.958.739/0001-64) Competência: 10/2019

18/10/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda	2.1.2.01.01.0377	80,00 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	80,00 D

34320 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001147 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.338,01 C
18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,38 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.743,77 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.173,74 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	620,22 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	666,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34321 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001144 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.749,33 C
18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		147,49 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		737,47 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		11.880,60 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.297,94 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		685,83 D

34322 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001145 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		146,39 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		12.524,38 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.288,30 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		680,73 D

34323 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001146 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.504,43 C
18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		175,04 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		14.975,07 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.540,38 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		813,94 D

34325 - DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:255 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA E I COLÓQUIO, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECOS DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 10/2019

18/10/2019	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli	2.1.2.01.01.0393	626,25 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		626,25 D

34345 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001148 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.530,67 C
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.075,01 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	36,05 D
18/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	3.084,68 D
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	317,30 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	167,65 D

34355 - WMIX VARIEDADES EIRELI - NF:5560 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.883.112/0001-04) Competência: 10/2019

18/10/2019	Wmix Variedades Eireli - ME	2.1.2.01.01.0395		206,72 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	206,72 D

34359 - METRO E UNIDADE - NF:1468 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 05.857.614/0001-08) Competência: 10/2019

18/10/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda	2.1.2.01.01.0378		28,00 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	28,00 D

34384 - PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:041 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECS DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 10/2019

18/10/2019	Ponto das Embalagens EIRELI ME	2.1.2.01.01.0396		53,40 C
18/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	53,40 D

34530 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		9,93 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	9,93 D

34572 - PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

18/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		701,90 C
18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	701,90 D

34573 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 016/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

18/10/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318		6.788,00 C
------------	-----------------------------	------------------	--	------------

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

18/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.788,00 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

34703 - PROVISÃO FORNECEDOR FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTAS NF 16472 COMPRA DE EPI PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS - ITEGO ANAPOLIS

18/10/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	69,50 C
18/10/2019	Ferranorte Ferragens e Ferramentas		2.1.2.01.01.0392 69,50 D

34704 - PROVISAO NF. 961 COMERCIO DE ESSENCIAS MASUDA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS

18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	80,00 C
18/10/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda		2.1.2.01.01.0377 80,00 D

34705 - PROVISÃO NF 255 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS

18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	626,25 C
18/10/2019	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli		2.1.2.01.01.0393 626,25 D

34707 - PROVISÃO FORNECEDOR WMIX VARIEDADES EIRELI ME NF 5560 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO ANÁPOLIS

18/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	206,72 C
18/10/2019	Wmix Variedades Eireli - ME		2.1.2.01.01.0395 206,72 D

34708 - PROVISAO NF. 1468 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS

18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	28,00 C
18/10/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda		2.1.2.01.01.0378 28,00 D

34709 - PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 41 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANAPOLIS

18/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	53,40 C
18/10/2019	Ponto das Embalagens EIRELI ME		2.1.2.01.01.0396 53,40 D

Total Crédito Dia:	84.491,02
Total Débito Dia:	84.491,02

19/10/2019

34288 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - NF:102869 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 00.496.983/0001-07) Competência: 10/2019

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
19/10/2019	Kapitão America Equip. de Seg. Com. Ind LTDA	2.1.2.01.01.0391	70,80 C
19/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 70,80 D

34347 - CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - NF:016461 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I COLOQUIO, QUE ESTA SERA REALIZADO DO DIA 21 A 31 DE OUTUBRO E 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO TAMBÉM OS COTECs DE Alexânia E Abadiânia - CNPJ 24.447.350/0006-73) Competência: 10/2019

19/10/2019	Centro Oeste Comercio de Alimentos LTDA	2.1.2.01.01.0394	346,57 C
19/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 346,57 D

34702 - PROVISÃO FORNECEDOR KAPITÃO AMERICA NF 102869 - ITEGO ANAPOLIS

19/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	70,80 C
19/10/2019	Kapitão America Equip. de Seg. Com. Ind LTDA	2.1.2.01.01.0391	70,80 D

34706 - PROVISÃO NF 16461 FORNECEDOR CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS

19/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	346,57 C
19/10/2019	Centro Oeste Comercio de Alimentos LTDA	2.1.2.01.01.0394	346,57 D

34761 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006728913 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234414348 DE PIRES DO RIO-GO DO MÊS DE OUTUBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	174,06 C
19/10/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	174,06 D

Total Crédito Dia: 1.008,80
Total Débito Dia: 1.008,80

20/10/2019

34455 - RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070637 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

20/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/10/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

34456 - RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070625 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

20/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/10/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 389,80
Total Débito Dia: 389,80

21/10/2019

34248 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000785213 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 1900000785213 EMITIDA EM 21/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03 . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

21/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
21/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

34250 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.920-00 - LANÇAMENTO (32671)

21/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.032,04 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.032,04 D

34252 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - 009.316.311-81 - LANÇAMENTO (32673)

21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.847,34 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.847,34 D

34254 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATIAS ROQUE FIDELIS - 154.207.787-77 - LANÇAMENTO (32675)

21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.979,53 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.979,53 D

34255 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO AYER BARBOSA - 421.219.188-17 - LANÇAMENTO (32676)

21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.979,53 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.979,53 D

34260 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000785213

21/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

34264 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA REALIZADO NO COTEC DE ALEXANIA.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

34265 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34266 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34267 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34268 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34269 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34270 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.348,02 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 7.348,02 D
34271 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34272 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34273 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34274 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34275 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34276 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34278 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais Devido a nossa programação para a semana nacional da ciencia e tecnologia, faz-se necessario a disponibilização de diária para o apoio e anteder os eventos que acontecerao no Cotec´s de Alexania e Abadiania.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34301 - RETENÇÃO FONECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011533 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

21/10/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	400,00 C
21/10/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176 400,00 D

34314 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19142540988

21/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	134,62 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 134,62 D

34514 - MASTER PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - Insumos baixo custo COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO SEMANA CIENTIFICA E TECNOLOGICA E 1 COLOQUIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019.

21/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	29,37 C
21/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 29,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34531 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,05 C
21/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,05 D

34677 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

21/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.032,04 C
21/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.032,04 D

34732 - RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006767948 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

21/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	456,13 C
21/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 456,13 D

Total Crédito Dia: 20.653,67

Total Débito Dia: 20.653,67

22/10/2019

20167 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844

22/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,90 C
22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	25,99 C
22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,61 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 192,50 D

20535 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002267

22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	112,20 C
22/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.610,00 C
22/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.376,69 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.098,89 D

20850 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268

22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	179,52 C
22/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.976,00 C
22/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	2.202,71 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.358,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21850 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000874

22/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	70,89 C
22/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.544,58 C
22/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	869,83 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.485,30 D

34159 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 004.680.571-02 - LANÇAMENTO (32622)

22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.442,73 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.442,73 D

34160 - 71 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843406 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 004.680.571-02

22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	6.549,48 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.549,48 D

34161 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALAN JOSE DA SILVA - 064.853.361-17 - LANÇAMENTO (32624)

22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.317,21 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.317,21 D

34162 - 110 - ALAN JOSE DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 064.853.361-17

22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.470,57 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.470,57 D

34163 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CARLOS ROBERTO DE FREITAS - 775.227.021-00 - LANÇAMENTO (32626)

22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	21.024,83 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.024,83 D

34164 - 387 - CARLOS ROBERTO DE FREITAS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997951 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 775.227.021-00

22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.052,07 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.052,07 D

34166 - 394 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986831004 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 001.089.061-08

22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.542,81 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.542,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34171 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FERNANDA NOLETO TAVEIRA - 756.417.711-04 - LANÇAMENTO (32630)

22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.599,84 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.599,84 D

34174 - 121 - FERNANDA NOLETO TAVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843413 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.417.711-04

22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.377,02 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.377,02 D

34176 - 325 - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764958 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 019.499.441-40

22/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.352,20 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.352,20 D

34177 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE FARIA - 031.738.411-23 - LANÇAMENTO (32634)

22/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.931,13 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.931,13 D

34259 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000178

22/10/2019	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	2.1.2.01.01.0163	4.000,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.000,00 D

34277 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34290 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	112.232,34 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		112.232,34 D

34292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34293 - 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
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34296 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34360 - SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO COTEC DE ABADIANIA.			
22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34361 -			
22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34362 -			
22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
34363 -			
22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
34364 -			
22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34365 -

22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34532 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	127,86 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 127,86 D

34574 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO Documentos: 522

22/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	980,53 C
22/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 980,53 D

Total Crédito Dia: 224.592,54
Total Débito Dia: 224.592,54

23/10/2019

34165 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (32628)

23/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.911,64 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.911,64 D

34175 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS - 019.499.441-40 - LANÇAMENTO (32632)

23/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.774,83 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.774,83 D

34287 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000566

23/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	36.138,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36.138,50 D

34291 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 52.224,47 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 52.224,47 D

34297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34298 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000568 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	33.544,50 C
23/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 33.544,50 D

34299 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000789197 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000789197 EMITIDO EM 23/10/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

23/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
23/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgo Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D

34302 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34303 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34304 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34305 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34306 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34307 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
34308 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D
34309 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D
34316 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000789197			
23/10/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D
34366 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.			
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D
34367 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D
34368 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D
34369 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34370 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34371 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

34373 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34374 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34378 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D

34379 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D

34380 - ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONIBILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 50,00 D

34382 - ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONIBILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

23/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 C
23/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34533 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	61,75 C
23/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		61,75 D

34730 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09399108260 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	131,13 C
23/10/2019	Fornecedor Telefone		131,13 D

34733 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09398570760 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377

23/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	145,45 C
23/10/2019	Fornecedor Telefone		145,45 D

34766 - RETENÇÃO FONECEDOR REVOLUTION MUSIC LTDA - 14.850.178/0001-36 REFERENTE NF 00000000522 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS DA ORQUESTRA DO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/10/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	8.546,00 C
23/10/2019	Revolution Music Ltda		8.546,00 D

Total Crédito Dia: 148.115,77
Total Débito Dia: 148.115,77

24/10/2019

34312 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	250,00 C
24/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		250,00 D

34534 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,30 C
24/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,30 D

34575 - PAGAMENTO EM DEBITO EM CONTA, PROVENIENTE A RECARGA DO SERVIÇO SEM PARAR, REFERENTE A 01 VEICULO NO VALOR DE R\$ 250,00, ORIUNDO AO MES DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER. OBS: A FORMA DE PAGAMENTO MUDOU DE POS PAGO PARA PRE PAGO, PARA O MELHOR CONTROLE DE UTILIZACAO DE RECURSOS VOLTADOS PARA SERVICOS DE PEDAGIO, SENDO ASSIM OS R\$250,00 ESTAO CONVERTIDOS EM CREDITOS PARA USO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/10/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	250,00 C
24/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
			Total Crédito Dia: 500,30
			Total Dêbito Dia: 500,30

28/10/2019

20155 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849

28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	472,68 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,61 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 473,29 D

21866 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868

28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	472,68 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 472,68 D

22950 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907

28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	480,31 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,53 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,84 D

24782 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000941

28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	480,31 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	43,23 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 523,54 D

24807 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000955

28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	480,31 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	43,23 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 523,54 D

32918 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024248

28/10/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33714 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789000

28/10/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.384,10 D

33719 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024548

28/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	5.750,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.750,00 D

34065 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002097

28/10/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	14.190,12 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.190,12 D

34075 - PGTO: Férias - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES - 708.119.541-53 - LANÇAMENTO (32572)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.921,23 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.921,23 D

34076 - PGTO: Férias - ANDREIA DANIANE BARBOSA - 016.562.151-60 - LANÇAMENTO (32573)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.811,93 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.811,93 D

34077 - PGTO: Férias - MARCELO DA SILVA MADUREIRA - 860.177.051-72 - LANÇAMENTO (32574)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.748,96 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.748,96 D

34078 - PGTO: Férias - JONATTAS VIEIRA DE SOUSA - 028.170.691-37 - LANÇAMENTO (32575)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.177,02 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.177,02 D

34079 - PGTO: Férias - ELIEL DIAS DA SILVA JÚNIOR - 013.389.841-52 - LANÇAMENTO (32576)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.780,18 D

34080 - PGTO: Férias - LUCIANA AIRES CAMARGO - 011.437.061-37 - LANÇAMENTO (32577)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.426,47 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.426,47 D

34081 - PGTO: Férias - LUCINEY APARECIDO TEODORO BORGES - 046.264.531-20 - LANÇAMENTO (32578)

28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.426,47 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.426,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.780,18 D
34082 - PGTO: Férias - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 - LANÇAMENTO (32579)			
28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.634,61 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.634,61 D
34083 - PGTO: Férias - RAYANNE LAINE GONCALVES DA COSTA - 020.196.181-41 - LANÇAMENTO (32580)			
28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.941,88 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.941,88 D
34084 - PGTO: Férias - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 - LANÇAMENTO (32581)			
28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.689,29 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.689,29 D
34094 - PGTO: Férias - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 - LANÇAMENTO (32591)			
28/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.559,93 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.559,93 D
34213 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ROSILENE ALVES DA SILVA SANTEE - 324.380.281-49 - LANÇAMENTO (32637)			
28/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.448,92 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.448,92 D
34214 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES - 643.604.151-68 - LANÇAMENTO (32638)			
28/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	47.769,21 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		47.769,21 D
34215 - 302 - ALESSANDRO DE ASSIS GOMES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283202 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 643.604.151-68			
28/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	11.063,86 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.063,86 D
34217 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - 517.835.681-00 - LANÇAMENTO (32641)			
28/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	23.334,28 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		23.334,28 D
34218 - 1 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 997063554 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 517.835.681-00			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	9.175,88 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.175,88 D
34219 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA - 028.250.721-33 - LANÇAMENTO (32643)			
28/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.400,32 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.400,32 D
34220 - 389 - LUZIA CHRISTINA VERISSIMO DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986949872 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.250.721-33			
28/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.901,71 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.901,71 D
34238 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GUILHERME ALVES SALOMAO - 963.411.811-91 - LANÇAMENTO (32660)			
28/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	14.833,22 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.833,22 D
34239 - 267 - GUILHERME ALVES SALOMAO, MULTA FGTS Outubro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815994 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 963.411.811-91			
28/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.289,27 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.289,27 D
34240 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - 011.889.571-04 - LANÇAMENTO (32662)			
28/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.965,88 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.965,88 D
34241 - 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.889.571-04			
28/10/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	184,21 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		184,21 D
34313 - CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011533			
28/10/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	400,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		400,00 D
34315 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000568			
28/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	33.544,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.544,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34324 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000569 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	32.534,50 C
28/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	32.534,50 D

34346 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001499 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
28/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
28/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

34348 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001499

28/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.853,90 D

34372 - RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 0000000202 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	13.375,00 C
28/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,63 D
28/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.552,43 D
28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ	2.1.2.01.12.0105	621,94 D

34376 - RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 0000000203 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	13.210,00 C
28/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	198,15 D
28/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.397,59 D
28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	614,26 D

34396 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001499

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
28/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

34402 - ESTORNO INTEGRAL - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.750,00 C
28/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		5.750,00 D

34408 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 0000002097

28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	703,08 C
28/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		703,08 D

34415 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	294.695,21 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		294.695,21 D

34424 - RETENÇÃO FORNECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006759534 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ITEGO PROF ANTÔNIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	469,22 C
28/10/2019	Fornecedor Água		469,22 D

34427 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34428 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34429 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34430 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34431 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34432 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34433 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34434 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34435 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34436 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

34437 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34438 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34439 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34440 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34441 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34442 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34443 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34444 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34445 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34446 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34447 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34448 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34449 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34457 - RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002066079 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE COLABORADOR DO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	162,30 C
28/10/2019	Redemob Consorcio		162,30 D

34468 - ESTORNO TARIFA TED INTERNETE

28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
28/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		9,50 D

34535 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	280,49 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		280,49 D

34553 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	49,33 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		49,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34576 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 789435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE AGOSTO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER			
28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.982,27 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.982,27 D
34577 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 529213 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER			
28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.540,37 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.540,37 D
34578 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 525892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER			
28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.645,79 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.645,79 D
34579 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 792252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER			
28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.513,36 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.513,36 D
34580 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 649601 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER			
28/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.009,49 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.009,49 D
34581 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242			
28/10/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	346,77 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 346,77 D
34582 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241			
28/10/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	340,45 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 340,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34583 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE

306.139.1072.001 Documentos: 1242

28/10/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	352,50 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 352,50 D

34584 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 773 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CAMPO ALEGRE NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	438,60 C
28/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,66 C
28/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 439,26 D

Total Crédito Dia: 705.018,44

Total Débito Dia: 705.018,44

29/10/2019

34251 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (32672)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.299,77 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.299,77 D

34253 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (32674)

29/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.423,62 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.423,62 D

34326 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000569

29/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	32.534,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 32.534,50 D

34327 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001146

29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.975,07 D

34331 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001145

29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.524,38 D

34335 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001144

29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.880,60 D
34340 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001147			
29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.743,77 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.743,77 D
34351 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001148			
29/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.084,68 D
34381 - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONIBILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.			
29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34385 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000202			
29/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.552,43 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.552,43 D
34388 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000203			
29/10/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.397,59 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.397,59 D
34397 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001147			
29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	620,22 C
29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	666,90 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 666,90 D
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 620,22 D
34399 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001148			
29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 C
29/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 167,65 D
34401 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001144			

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 C
29/10/2019 CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 685,83 D

34403 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

29/10/2019 MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

34404 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000203

29/10/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	614,26 C
29/10/2019 CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 614,26 D

34405 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000202

29/10/2019 Trib. Diferido a Recolher CSLL PJ	2.1.2.01.12.0105	621,94 C
29/10/2019 CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 621,94 D

34406 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001146

29/10/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 C
29/10/2019 CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 813,94 D

34407 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001145

29/10/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
29/10/2019 CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 680,73 D

34413 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00009 002

29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.439.130,72 C
29/10/2019 Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001 1.439.130,72 D

34414 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/10/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.318.697,51 C
29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.318.697,51 D

34422 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000434260 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

29/10/2019 Cartorio	3.2.2.03.01.0002	25,00 C
---------------------	------------------	---------

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

29/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 25,00 D
------------	------------------------------	--	--------------------------

34451 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.423,62 C
29/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.423,62 D

34452 - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.423,62 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.423,62 D

34469 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070637

29/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,70 C
29/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
29/10/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,50 D

34470 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070625

29/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,70 C
29/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
29/10/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,50 D

34471 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002066079

29/10/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	162,30 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 162,30 D

34472 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000066083

29/10/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	480,00 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D

34477 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34478 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34479 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34480 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34481 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34482 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34483 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34484 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34485 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

29/10/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34486 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34487 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34488 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34489 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34490 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

34496 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000434260

29/10/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	25,00 C
29/10/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 25,00 D

Total Crédito Dia: 2.885.981,15
Total Débito Dia: 2.885.981,15

30/10/2019

34383 - DEVIDO A NOSSA PROGRAMACAO PARA A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, FAZ-SE NECESSARIO A DISPONILIZACAO DE DIARIA PARA O APOIO E ATENDER OS EVENTOS QUE ACONTECERAO NOS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.

30/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34391 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000021085

30/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	10.957,93 C
30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.957,93 D

34459 - RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 0000066083 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	480,00 C
30/10/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 480,00 D

34491 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34492 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34494 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.977,93 C
30/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10.977,93 D

34495 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 0000021085

30/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
30/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 542,93 D

34536 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,45 C
30/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,45 D

34628 - RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 0000050345 - PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.

30/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.144,34 C
------------	---------------	------------------	------------

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

30/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 2.144,34 D
------------	-----------------	--	-----------------------------

34729 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02100348554 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,81 C
30/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 376,81 D

Total Crédito Dia:	25.559,39
Total Débito Dia:	25.559,39

31/10/2019

21419 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	164,93 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.246,70 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.983,33 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.394,96 D

21424 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002314

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	112,20 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.610,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.349,20 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.071,40 D

21861 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863

31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	154,76 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,49 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,09 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 159,34 D

21881 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872

31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	97,04 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 103,04 D

21889 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000889

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,23 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.661,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	399,56 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.094,19 D
22929 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000910			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,47 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	223,96 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	53,86 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		282,29 D
22934 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000908			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,76 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.787,95 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	430,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.253,71 D
22939 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000909			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	63,97 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.198,56 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	769,25 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.031,78 D
22943 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000903			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	26,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		141,14 D
22948 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000907			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,19 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	86,38 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		452,80 D
22953 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000902			
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C

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

31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	26,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		141,14 D

22958 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	26,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		141,14 D

22963 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,05 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	202,64 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	48,72 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		255,41 D

22968 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,74 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	186,63 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	44,87 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		235,24 D

22970 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000901

31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	240,49 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,64 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,05 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		286,18 D

22981 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002367

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	89,76 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.057,37 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.635,13 D

22986 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	157,08 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	7.854,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.850,40 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.861,48 D

23583 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002426

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	89,76 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.033,13 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.610,89 D

23588 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002425

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	157,08 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	7.854,00 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.807,99 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.819,07 D

24761 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000940

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,06 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	202,64 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	46,63 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 253,33 D

24766 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,73 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	186,63 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	42,95 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 233,31 D

24768 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000935

31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	329,67 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,37 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	38,97 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 395,01 D

24771 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000945

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	66,21 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.310,54 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	762,07 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.138,82 D

24775 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000000937

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,99 D

24780 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000941

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,19 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	82,68 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 449,10 D

24785 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000942

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,48 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	223,96 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	51,55 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 279,99 D

24790 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000938

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,23 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,78 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,99 D

24795 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000950

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,99 D

24800 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000000952

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,99 D

24805 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000955

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,19 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	82,68 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 449,10 D

24810 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000954

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,99 D

24815 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000000960

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,68 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.784,22 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	410,72 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.230,62 D

24823 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 0000002483

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	136,14 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.806,81 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.566,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.509,87 D

24828 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000002482

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	75,11 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.755,40 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	864,49 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.695,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34501 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006722485

31/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	613,16 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		613,16 D

34502 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006759534

31/10/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	469,22 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		469,22 D

34505 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.254,47 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		88.254,47 D

34506 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34507 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34508 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34509 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

34510 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ITEGO ONOFRE QUINAN.

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34511 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34512 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34537 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	87,92 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 87,92 D

34558 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 10 2019

31/10/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	13.655,21 C
31/10/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 13.655,21 D

34559 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ITEGO ONOFRE QUINAN.

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

34585 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,07 C
31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,29 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 104,36 D

34586 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,48 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	223,96 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	51,55 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 279,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34587 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF958 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE CATALÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,26 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.063,29 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	705,16 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.829,71 D

34588 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF 957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE ANÁPOLIS DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,32 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	865,97 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	199,34 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.082,63 D

34589 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE NF949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE GOIANDIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,12 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	55,99 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	12,88 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	69,99 D

34590 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUVIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	119,99 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	20,00 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139,99 D

34591 - INSS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE PIRES DO RIO DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,24 C
31/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
31/10/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	25,77 C
31/10/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	139,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34762 - RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009365 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER NO MÊS DE OUTUBRO DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.040,23 C
31/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.040,23 D

34764 - RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009366 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.500,00 D

34765 - RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009367 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/10/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		1.500,00 D

34772 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.074,72 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.192,26 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	335,20 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	816,25 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	6.456,44 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	527,99 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	25.556,97 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	341,97 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	602,90 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	696,80 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	94,44 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	483,13 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.829,37 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.811,32 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.850,51 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.950,17 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.436,77 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.323,06 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.253,28 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.968,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	70.874,06 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	67.046,74 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.310,23 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.166,27 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.609,34 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	162,84 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	75,22 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.007,64 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	36.641,62 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.034,38 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.258,20 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.801,56 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.707,73 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.164,96 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	225,64 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	225,64 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.839,61 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.967,92 C
31/10/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	117,22 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	97,59 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.632,37 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	296,79 C
31/10/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	22,54 C
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 6.456,44 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 70.874,06 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 483,13 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.829,37 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.811,32 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 67.046,74 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.310,23 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.166,27 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 5.850,51 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.950,17 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.609,34 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 117,22 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 162,84 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 22,54 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.968,84 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.436,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.323,06 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.328,50 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.707,73 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.164,96 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 225,64 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 225,64 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 25.556,97 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.074,72 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 816,25 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 341,97 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 602,90 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.632,37 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.007,64 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 36.641,62 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.967,92 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.034,38 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.258,20 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.801,56 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 97,59 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 296,79 D
31/10/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
31/10/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 335,20 D
31/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 527,99 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 696,80 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 94,44 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.839,61 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.192,26 D

34773 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.269,66 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.378,82 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	146,72 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	296,70 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.483,48 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	29,34 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	55,85 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	195,62 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.222,65 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	407,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56.671,56 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.048,76 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.668,73 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.057,88 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.572,30 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.538,45 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.323,97 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.923,03 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.177,19 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.522,15 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.156,22 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.631,24 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	34,41 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.447,19 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	283,66 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	244,53 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	81,51 C
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	296,70 D
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.483,48 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	56.671,56 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	55,85 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.048,76 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	195,62 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	52.668,73 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.057,88 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.572,30 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.222,65 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	244,53 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	407,55 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	81,51 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.269,66 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	146,72 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.447,19 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.538,45 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	30.323,97 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.631,24 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.923,03 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	29,34 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.177,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.522,15 D
31/10/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 34,41 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 283,66 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 13.156,22 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.378,82 D

34775 - JUROS E CORREÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	619,51 C
31/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		2.1.2.01.21.0006 619,51 D

34776 - CORRECAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.170,05 C
31/10/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		2.1.2.01.21.0005 3.170,05 D

34777 - ATUALIZAÇÃO DE JUROS E CORRECAO MONETARARIA PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	192,41 C
31/10/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019		2.1.2.01.21.0007 192,41 D

34778 - ATUALIZACAO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.316,46 C
31/10/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019		2.1.2.01.21.0008 1.316,46 D

34779 - ATUALIZACAO DE JUROS E CORRECAO MONETARIA PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

31/10/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	364,82 C
31/10/2019	Parcelamento Csrif 5952 em 14-05-2019		2.1.2.01.21.0009 364,82 D

34825 - PROVISÃO NF. 24198 ROBSON PIRES REFERENTE A COMPRA SIRENE MECÂNICA ITEGO CATALÃO AGNALDO DE C NETTO

31/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	110,00 C
31/10/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA		2.1.2.01.01.0118 110,00 D

34905 - DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS

31/10/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	29.842,96 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	29.842,96 D
34906 - DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO				
31/10/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
34907 - DEDUÇÕES MÊS 10/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO				
31/10/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
34951 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD				
31/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		4.095,00 C
31/10/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		2.1.2.01.17.0015	4.095,00 D
34952 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 10-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD				
31/10/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004		11.250,00 C
31/10/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014	11.250,00 D
34953 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES				
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		14.639,80 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002	14.639,80 D
34954 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO LABIBE FAIAD				
31/10/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012		41.400,00 C
31/10/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D
34955 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM				
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		13.338,01 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002	13.338,01 D
34956 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ITEGO SED ADM				
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		2.040,23 C
31/10/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012	2.040,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34957 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM

31/10/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	450,00 C
31/10/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 450,00 D

34958 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM

31/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.120,00 C
31/10/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 1.120,00 D

34959 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 10/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM

31/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
31/10/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 11.676,00 D

34960 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO ANAPOLIS

31/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	15.070,00 C
31/10/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 15.070,00 D

34961 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 10//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS

31/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.570,00 C
31/10/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 3.570,00 D

34962 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
31/10/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D

34964 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.749,33 D

34965 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO

31/10/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	36.669,50 C
31/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 36.669,50 D

34966 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/10/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34967 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 10-2019 - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/10/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

34968 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES

31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.605,68 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 3.605,68 D

34969 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

31/10/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/10/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

34970 - PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO PROF ANTONIO SALLES

31/10/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/10/2019	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 12.700,00 D

34971 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 10-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	600,00 C
31/10/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 600,00 D

34972 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.504,43 C
31/10/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 17.504,43 D

35076 - Provisão de folha 10/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.376,81 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.765,88 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	117,00 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	124,95 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.964,83 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	321,17 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	214.645,49 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.830,66 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.937,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.512,30 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.345,14 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.576,27 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18,09 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.464,50 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.821,50 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	26.275,23 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	40.317,92 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	22.197,72 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	44.334,33 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	123.899,72 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.247,44 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.409,47 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.139,78 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.612,36 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.629,00 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.365,29 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.583,57 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	50.740,95 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	8.885,77 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.228,42 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.228,42 C
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	124,95 D
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	536,58 D
31/10/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	10.964,83 D
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	123.899,72 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	8.464,50 D
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.821,50 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	30.247,44 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	44.334,33 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	26.275,23 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	40.317,92 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	22.197,72 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	50.740,95 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.885,77 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.228,42 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.228,42 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	214.645,49 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.409,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.376,81 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 321,17 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.937,72 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.512,30 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.139,78 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.612,36 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.629,00 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.365,29 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.583,57 D
31/10/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 18,09 D
31/10/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1.294,08 D
31/10/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 117,00 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 5.345,14 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 3.576,27 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 15.765,88 D

35087 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.865,44 C
31/10/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.103,61 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	501,98 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.315,53 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	379,48 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	494,82 C
31/10/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	53,80 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.414,80 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	88,10 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	120,05 C
31/10/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2,78 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	410,44 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	659,38 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.897,74 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.299,25 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	411,47 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	137,15 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	794,10 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.764,89 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	853,00 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.460,76 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69.695,57 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.195,04 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.593,92 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.459,05 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.985,38 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.048,27 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	53,02 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13,29 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.029,36 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	38.742,57 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.132,12 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.599,72 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.934,78 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	478,80 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	79,80 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	39,90 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	39,90 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.548,11 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	309,62 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	170,29 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	46,44 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	1.824,41 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	608,14 C
31/10/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	2.172,02 C
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.824,41 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 608,14 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.172,02 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.315,53 D
31/10/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 494,82 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 69.695,57 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 410,44 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.195,04 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 659,38 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 65.593,92 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.459,05 D
31/10/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.985,38 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.897,74 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.299,25 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 411,47 D
31/10/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 137,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.048,27 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 53,02 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.460,76 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 794,10 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.764,89 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 866,29 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 478,80 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 79,80 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 39,90 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 39,90 D
31/10/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.414,80 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.865,44 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 501,98 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 88,10 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 120,05 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 170,29 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.029,36 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.742,57 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 309,62 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.132,12 D
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 53,80 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.599,72 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.934,78 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 46,44 D
31/10/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 379,48 D
31/10/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 2,78 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.548,11 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.103,61 D

35089 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	11.305,27 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.546,70 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	443,35 C
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.809,08 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.776,30 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.184,74 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	148,11 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.305,27 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.546,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 443,35 D
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.809,08 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.776,30 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.184,74 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 148,11 D
35090 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.522,03 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	477,48 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	59,68 C
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.290,65 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.663,88 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.463,16 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	182,89 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.522,03 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	477,48 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	59,68 D
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	18.290,65 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.663,88 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.463,16 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	182,89 D
35091 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.356,89 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.660,69 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.148,60 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	143,49 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.356,89 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.660,69 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.148,60 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	143,49 D
35092 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.877,93 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	22.253,49 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	902,87 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	6.981,40 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	112,86 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	872,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.103,89 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.732,99 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.486,52 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	185,81 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.877,93 D
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 902,87 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 112,86 D
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.103,89 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.732,99 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.486,52 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 0,01 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 185,81 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 22.253,49 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 6.981,40 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 872,69 D

35093 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,21 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,21 D

35094 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 C
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 D

35109 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.854,54 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.472,10 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	823,36 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	461,83 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	258,28 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,24 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	57,73 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,26 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.843,58 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.066,31 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.903,11 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	238,15 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.472,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 461,83 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 22,24 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 57,73 D
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 23.843,58 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.066,31 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.903,11 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 238,15 D
31/10/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.854,54 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 823,36 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 258,28 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 10,26 D

35114 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.324,26 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.989,15 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.422,53 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	624,04 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.073,69 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	146,40 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	66,29 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.222,06 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.943,16 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.864,48 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	233,57 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.989,15 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	624,04 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	146,40 D
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	24.222,06 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.943,16 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.864,48 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	233,57 D
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.324,26 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.422,53 D
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.073,69 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	66,29 D

35117 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 02- CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	415,70 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	130,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	16,30 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.434,44 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.700,75 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.474,73 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	184,32 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	415,70 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	130,41 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	16,30 D
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.434,44 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.700,75 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.474,73 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	184,32 D

35118 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 10/2019 - ITEGO 03- CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	372,51 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	116,85 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,61 C
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.688,98 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.765,52 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.495,15 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	186,88 C
31/10/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	372,51 D
31/10/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	116,85 D
31/10/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	14,61 D
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	18.688,98 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.765,52 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.495,15 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	186,88 D

35119 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.271,69 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.271,69 D

35120 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ANAPOLIS

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.379,57 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	4.379,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35121 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES

09-2019

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.013,16 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	3.013,16 D

35122 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO -

LABIBE FAIAD

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.727,69 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.727,69 D

35123 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO

SALLES

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	780,03 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	780,03 D

35164 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS

31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	59.659,52 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	44.356,62 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	11.310,95 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.548,41 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	443,54 D

35171 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS

31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	44.356,62 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	11.310,95 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.548,41 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	443,54 C
31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	59.659,52 D

35197 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	358.555,45 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	358.555,45 D

35202 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	473.522,32 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	473.522,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35204 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD			
31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	353.621,12 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		353.621,12 D
35205 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO			
31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	364.516,31 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		364.516,31 D
35206 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES			
31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	23.827,46 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		23.827,46 D
35207 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 10-2019			
31/10/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.224.913,55 C
31/10/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		3.224.913,55 D
35209 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS			
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	21.315,40 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.435,48 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.705,18 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	213,15 C
31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo		28.669,21 D
35210 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE PROJETOS REF. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS			
31/10/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	28.669,21 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		21.315,40 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		5.435,48 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.705,18 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		213,15 D
Total Período:			17.933.376,91