

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2019

34458 - RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 0000000204 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DA REGIONAL 03 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	14.025,00 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	210,38 D
01/11/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	13.162,46 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	652,16 D

34497 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000000204

01/11/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	13.162,46 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.162,46 D

34513 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000204

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	652,16 C
01/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	652,16 D

34594 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	581.304,80 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	581.304,80 D

34603 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 0000008065 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 D

34604 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 0000007873 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 D

34606 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 0000007944 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

01/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34608 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000007948 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.			
01/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
01/11/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 130,00 D
34610 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 00000006021 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E DE QUALIFICAÇÃO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI.			
01/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	970,00 C
01/11/2019	Grafica Visarte Ltda - ME		2.1.2.01.01.0340 970,00 D
34629 - GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006021			
01/11/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	970,00 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 970,00 D
34660 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais REUNIAO PARA ALINHAMENTO DO EVENTO BLACK POWER NO ITEGO ONOFRE QUINAN.			
01/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34661 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34809 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001502 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
01/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
01/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
34902 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009087 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
01/11/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		11.500,00 D

35062 - RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001024 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
01/11/2019	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

35255 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

01/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	564.904,86 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		564.904,86 D

35256 - INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.039,73 C
01/11/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	259,39 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.299,12 D

35257 - INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	732,60 C
01/11/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	176,26 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		908,86 D

35273 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	600,76 C
01/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		600,76 D

35335 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000009/2019

01/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/11/2019	Mauro Crispim		1.166,67 D

35336 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000009/2019

01/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/11/2019	Paulo Crispim		1.166,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35337 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000009/2019			
01/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/11/2019	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007 1.166,67 D
35377 - ESTORNO PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (32095)			
01/11/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 C
01/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.166,67 D
35378 - ESTORNO ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (32097)			
01/11/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,67 C
01/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.166,67 D
35379 - ESTORNO PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (32096)			
01/11/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
01/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.166,66 D
35577 - PROVISÃO NF 265 FORNECEDOR GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO REF 10/2019 COMPRA ESPELHO 03MM CORTADO 1600X2400 - ITEGO CATALÃO LABIRE FAIAD			
01/11/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.600,00 C
01/11/2019	Gustavo Henrique Ferreira Candido - ME		2.1.2.01.01.0400 1.600,00 D
35656 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	15.765,88 C
01/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 15.765,88 D
35657 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.192,26 C
01/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4.192,26 D
35658 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.103,61 C
01/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4.103,61 D
35659 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.378,82 C
01/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.378,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35674 - ESTORNO PROV. REF. A JUROS INCORRIDOS S/ INSS RETIDO PJ - GPS 2631 - ATUALIZADO ATÉ 28/06/2019 - VALOR REF. MULTA 20% + ATUALIZAÇÃO SELIC

01/11/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	506,45 C
01/11/2019	Juros e Multas		506,45 D

35690 - RECLASSIFICAÇÃO 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.

01/11/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	2.040,23 C
01/11/2019	Locação de Equipamentos Informática		2.040,23 D

35691 - RECLASSIFICAÇÃO 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.

01/11/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/11/2019	Locação de Equipamentos Informática		1.500,00 D

35693 - RECLASSIFICACAO 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.

01/11/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/11/2019	Locação de Equipamentos Informática		1.500,00 D

35743 - ESTORNO REF. CANCELAMENTO DE PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/219 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019

01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	161,52 C
01/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	10.105,86 C
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	500,71 C
01/11/2019	Locação Software EAD		10.768,09 D

35744 - ESTORNO REF. CANCELAMENTO PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93

01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	367,09 C
01/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	22.967,85 C
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.137,99 C
01/11/2019	Locação Software EAD		24.472,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35745 - RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93

01/11/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	161,52 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		161,52 D

35746 - RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000141 / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 14949

01/11/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	367,09 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		367,09 D

35844 - RECLASSIFICACAO DESCONTO INDEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 ADM

01/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	109,18 C
01/11/2019	Inss s/ Folha do Mês		109,18 D

35897 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NfSe 00000002809

01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.897,20 C
01/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.897,20 D

35912 - ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000001454 / NÚMERO DOCUMENTO 1454 / ID LANÇAMENTO 32039

01/11/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	1.925,10 C
01/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

35913 - ESTORNO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001917 - TOTAL: 1066,52 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1917 / ID LANÇAMENTO 32659

01/11/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	364,62 C
01/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		364,62 D

Total Crédito Dia:	1.328.040,50
Total Débito Dia:	1.328.040,50

04/11/2019

33724 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (32424)

04/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	30.172,14 C
------------	-----------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	30.172,14 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

34394 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU - 025.687.701-71 - LANÇAMENTO (32777)

04/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		18.564,18 C
------------	------------------	------------------	--	-------------

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	18.564,18 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

34395 - 310 - LUIS HENRIQUE ROCHA ABREU, MULTA FGTS Outubro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135422 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 025.687.701-71

04/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		4.026,26 C
------------	-----------------	------------------	--	------------

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.026,26 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

34425 - GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO QUADRA02 LOTE 02 - NF:265 - Competência: 10/2019 - COMPRA DE ESPELHOS PAR ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE DANÇA DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Conta 05756-8 - Ag 3953 - CNPJ 27.934.632/0001-89) Competência: 10/2019

04/11/2019	Gustavo Henrique Ferreira Candido - ME	2.1.2.01.01.0400		1.600,00 C
------------	--	------------------	--	------------

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.600,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

34500 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000024836

04/11/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056		5.750,00 C
------------	---	------------------	--	------------

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.750,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

34557 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - NF:314 - Competência: 10/2019 - Conforme laudo técnico emitido pela empresa responsável por manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado dos itegos Labibe Faiad e Aguinaldo de Campos Netto, em anexo, solicito autorização da compra dos itens descritos a seguir para reparo nos devidos aparelhos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 4128-0 - Ag 564 - CNPJ 18.252.879/0001-24) Competência: 10/2019

04/11/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034		3.360,00 C
------------	---	------------------	--	------------

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.360,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

34560 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (33137)

04/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002		54.660,59 C
------------	-----------------	------------------	--	-------------

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	54.660,59 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

34561 - CLT GPS Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

04/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		272.480,21 C
------------	--------------------------	------------------	--	--------------

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	272.480,21 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------------

34562 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33139)

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

04/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	6.044,72 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.044,72 D

34563 - PGTO: IR de Férias

- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33140)

04/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	907,47 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		907,47 D

34566 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33143)

04/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.715,23 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.715,23 D

**34569 - ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - NF:24198 - Competência: 10/2019 - Tendo em vista em vista a dificuldade que estamos em avisar professores e os alunos sobre o término das aulas, venho solicitar uma sirene nova, visto que a atual não está em condições de reparo. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 32651-8 - Ag 0311-5 - CNPJ 26.865.196/0001-70)
Competência: 10/2019**

04/11/2019	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	110,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

34595 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000574 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	31.789,50 C
04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		31.789,50 D

34596 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000573 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	36.054,00 C
04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		36.054,00 D

34597 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000572 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ACORDO COM O CONTRATO 00/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	33.435,00 C
04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		33.435,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34598 - RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006902 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	3.600,00 C
04/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		36,00 D
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		167,40 D
04/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	3.396,60 D

34599 - RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006901 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	2.600,00 C
04/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		26,00 D
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		120,90 D
04/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.453,10 D

34600 - RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006899 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	3.200,00 C
04/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		32,00 D
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		148,80 D
04/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	3.019,20 D

34601 - RETENÇÃO FONECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000006900 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	785,50 C
04/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		7,86 D
04/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		36,54 D
04/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	741,10 D

34623 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000574

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	31.789,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		31.789,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34624 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000572

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	33.435,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33.435,00 D

34625 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000573

04/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	36.054,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36.054,00 D

34626 - RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002033 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 SEDI

04/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	419,80 C
04/11/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		419,80 D

34627 - RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
04/11/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		1.800,00 D

34634 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLECIANE SOUZA SALES - 043.983.021-40 - LANÇAMENTO (33159)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	837,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		837,50 D

34636 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - 014.399.741-60 - LANÇAMENTO (33161)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.814,58 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.814,58 D

34637 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - 029.985.691-70 - LANÇAMENTO (33162)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	697,97 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		697,97 D

34638 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA DA SILVA - 030.095.611-80 - LANÇAMENTO (33163)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	622,85 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		622,85 D

34639 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - 037.794.601-06 - LANÇAMENTO (33164)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	697,97 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	697,97 D
34640 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - 029.146.431-95 - LANÇAMENTO (33165)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.075,90 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.075,90 D
34641 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROMARIO VICTOR PACHECO ANTERO - 029.146.431-95 - LANÇAMENTO (33166)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		386,62 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	386,62 D
34642 - PGTO: Autonomos a Pagar - TULIO NATALINO DE MATOS - 017.718.461-27 - LANÇAMENTO (33167)				
04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.779,68 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.779,68 D
34644 - CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 341 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16				
- TOTAL: 9715.43 - Parcela 2/2				
04/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012		3.670,71 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.670,71 D
34645 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16				
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	697,97 C
04/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	697,97 D
34662 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34663 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34664 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34665 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

04/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34666 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

04/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34667 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

04/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34668 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

04/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34669 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

04/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34670 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

04/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34671 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

04/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34672 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

04/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34676 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	519.591,61 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	519.591,61 D

34679 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	750,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	750,00 D

34680 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais FAZER O TRANSPORTE DE UMA FUNCIONARIA PARA A REUNIAO PARA ALINHAMENTO DO EVENTO BLACK POWER NO ITEGO ONOFRE QUINAN.

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

34758 - RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003385 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE RESINA PARA CARIMBO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	12,00 C
04/11/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	12,00 D

34770 - CARIMBOS ARAGUAIA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003385

04/11/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	12,00 C
04/11/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	12,00 D

34807 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00000112019 - PAGAMENTO REFERENTE À LINHAS MÓVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

04/11/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	686,70 C
04/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	686,70 D

35020 - RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002841 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de outubro de 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

04/11/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
04/11/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35258 - PAGAMENTO DO IRRF SOBRE SERVIÇOS RPA DO INSTITUTO REGER AO MÊS DE 10/2019 CONTRATO GESTÃO 01/2017- SED/REGER

04/11/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	132,00 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		132,00 D

35274 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	557,24 C
04/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		557,24 D

Total Crédito Dia: 1.168.230,90

Total Débito Dia: 1.168.230,90

05/11/2019

34646 - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

05/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	697,97 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		697,97 D

34656 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000833361 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1900000843361, EMITIDA EM 05/11/2019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO. REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

05/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
05/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		1.000,00 D

34657 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000833361

05/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

34673 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34674 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34697 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,50 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 49,50 D

34698 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	426,56 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 426,56 D

34710 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.793,03 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2.793,03 D

34744 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais DIVULGACAO DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E TECNICOS OFERTADOS PELO O ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, AFIM DE ALCANCAR AS METAS. ACOMPANHAMENTO DAS MATERICULAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NO ITEGO, REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA DOCUMENTACAO INSTITUCIONAL, E REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA O ATENDIMENTO DOS CURSOS EAD.

05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

34745 - 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

05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

34746 - 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

05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

34747 - 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

05/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34899 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000151 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/11/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	24.472,93 C
05/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		367,09 D
05/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.137,99 D
05/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia		22.967,85 D

34900 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 REFERENTE NF 00000000152 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMAS AVA, SGA, DATA CENTER E CURSOS ONLINE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONTRATO 010/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/11/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	0,01 C
05/11/2019	Solit Solucoes Tecnologia	2.1.2.01.17.0009	10.768,08 C
05/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		161,52 D
05/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia		10.105,86 D
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		500,71 D

34979 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000986 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/11/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	1.120,00 C
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		1.120,00 D

34980 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000987 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/11/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	3.570,00 C
05/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		3.570,00 D

35275 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,10 C
05/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		3,10 D

Total Crédito Dia: 46.520,18
Total Débito Dia: 46.520,18

06/11/2019

34611 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000006900

DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
06/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.1.2.01.01.0385	741,10 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			741,10 D
34614 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000006902				
06/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.1.2.01.01.0385	3.396,60 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			3.396,60 D
34617 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000006899				
06/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.1.2.01.01.0385	3.019,20 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			3.019,20 D
34620 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000006901				
06/11/2019	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.1.2.01.01.0385	2.453,10 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			2.453,10 D
34678 - RPA - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - Outubro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16				
06/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	2.032,04 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			2.032,04 D
34681 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	14.037,87 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901			14.037,87 D
34682 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1910006690046				
06/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	18,87 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			18,87 D
34683 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641973				
06/11/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326	249,90 C
06/11/2019	Descontos Obtidos			10,00 D
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			239,90 D
34684 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000102019				
06/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	700,66 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			700,66 D
34685 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008065				

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

06/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

34686 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007948

06/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		130,00 D

34692 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006899

06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	148,80 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		148,80 D

34693 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006900

06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	36,54 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		36,54 D

34694 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006901

06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	120,90 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		120,90 D

34695 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - NFSe 00000006902

06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,40 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		167,40 D

34699 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34711 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34712 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34713 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34731 - RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006795704 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
06/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	243,52 C
06/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 243,52 D
34742 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1910930763349			
06/11/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	118,40 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 118,40 D
34751 - 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			
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34752 - 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			
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34753 - 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			
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
34803 - RETENÇÃO FONECEDOR KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000871 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
06/11/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
06/11/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		2.1.2.01.01.0034 4.095,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34806 - RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012484 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE RELÓGIO DE PONTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/11/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
06/11/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

35276 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,15 C
06/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16,15 D

Total Crédito Dia: 33.184,05
Total Débito Dia: 33.184,05

07/11/2019

34754 - RETENÇÃO FONECEDOR THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - 20.005.283/0001-71 REFERENTE NF 00000000127 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVAÇÃO OFF PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E TÉCNICOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	450,00 C
07/11/2019	Thiago Barbosa de Oliveira		450,00 D

34797 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967967 - PAGAMENTO REFERENTE À ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.993,71 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		3.993,71 D

34798 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000968211 - PAGAMENTO REFERENTE À CONTA DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.693,21 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		6.693,21 D

34977 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573583 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	84,36 C
07/11/2019	Fornecedor Energia		84,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34981 - RETENÇÃO FONECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS EM GARAGEM, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
07/11/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 D

35006 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967964 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	14.941,82 C
07/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	14.941,82 D

35585 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760205942 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760205942 EMITIDA 07/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS GO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	253,94 C
07/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	253,94 D

35586 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00760327592 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 760327592 EMITIDA EM 07/11/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MS DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD, CALDAS NOVAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	91,18 C
07/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	91,18 D

35663 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573589 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	91,18 C
07/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	91,18 D

35664 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000573585 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA APTO 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

07/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	253,94 C
07/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	253,94 D

Total Crédito Dia:	27.303,34
Total Débito Dia:	27.303,34

08/11/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34735 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (33229)

08/11/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

34736 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (33230)

08/11/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

34737 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (33231)

08/11/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

34738 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09399108260

08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	131,13 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		131,13 D

34739 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09398570760

08/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	145,45 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		145,45 D

34755 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.236,06 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4.236,06 D

34763 - THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000127

08/11/2019	Thiago Barbosa de Oliveira	2.1.2.01.01.0397	450,00 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		450,00 D

34768 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35277 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,20 C
08/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,20 D

35380 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFS e 0000010/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

08/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
08/11/2019	Mauro Crispim		1.166,66 D

35381 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000010/2019

08/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
08/11/2019	Paulo Crispim		1.166,66 D

35382 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000010/2019

08/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
08/11/2019	Roberto Crispim		1.166,66 D

Total Crédito Dia: 11.977,30
Total Débito Dia: 11.977,30

10/11/2019

34607 - RETENÇÃO FONECEDOR SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641973 - PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2019.

10/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/11/2019	Servcable Informatica Eireli		249,90 D

Total Crédito Dia: 249,90
Total Débito Dia: 249,90

11/11/2019

29536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 10/11

11/11/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		807,47 D

29550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 6/6

11/11/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		378,18 D

29555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 6/6

11/11/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	116,71 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 6/6

11/11/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	127,84 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,84 D

34085 - PGTO: Férias - LUIZA MARIA DE MELO BORGES - 038.722.051-88 - LANÇAMENTO (32582)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.593,81 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.593,81 D

34086 - PGTO: Férias - INGRIDE CHAGAS GOMES - 095.784.436-09 - LANÇAMENTO (32583)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.005,64 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.005,64 D

34087 - PGTO: Férias - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES - 439.050.211-53 - LANÇAMENTO (32584)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.720,11 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.720,11 D

34088 - PGTO: Férias - LEANDRO FERNANDES SIMOES - 013.585.486-50 - LANÇAMENTO (32585)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	673,03 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		673,03 D

34089 - PGTO: Férias - MAYRA SILVA DE OLIVEIRA - 037.081.891-16 - LANÇAMENTO (32586)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.128,73 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.128,73 D

34090 - PGTO: Férias - MICHELLE APARECIDA MACHADO - 030.710.501-60 - LANÇAMENTO (32587)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.806,35 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.806,35 D

34091 - PGTO: Férias - ILMAIR ALVES SOUSA - 294.460.902-53 - LANÇAMENTO (32588)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.145,96 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.145,96 D

34092 - PGTO: Férias - TATIANE NUNES DA COSTA - 102.663.506-31 - LANÇAMENTO (32589)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.934,79 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.934,79 D

34093 - PGTO: Férias - HAMMA CAROLINA DE LIMA NOGUEIRA - 014.372.111-94 - LANÇAMENTO (32590)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.934,79 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.934,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.163,17 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.163,17 D

34097 - PGTO: Férias - MARIA EUNICE ALVES FELIX - 372.167.831-15 - LANÇAMENTO (32594)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.982,49 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.982,49 D

34098 - PGTO: Férias - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 - LANÇAMENTO (32595)

11/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.553,30 D

34344 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147

11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	666,90 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		666,90 D

34714 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ZORAIDA APARECIDA MARQUES - 418.221.021-20 - LANÇAMENTO (33214)

11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.657,75 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18.657,75 D

34716 - 122 - ZORAIDA APARECIDA MARQUES, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823879 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 418.221.021-20

11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.119,80 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.119,80 D

34717 - 422 - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758482 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 040.711.596-00

11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	160,91 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		160,91 D

34718 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CECILIA MARIA DA SILVA - 018.394.391-06 - LANÇAMENTO (33218)

11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.395,92 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.395,92 D

34719 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JAQUELINE TOME SOBRINHO - 854.440.811-72 - LANÇAMENTO (33219)

11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.774,12 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.774,12 D

34720 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCILIA PACHECO DA SILVA - 018.394.141-11 - LANÇAMENTO (33220)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	15.986,16 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.986,16 D
34721 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA - 030.683.944-06 - LANÇAMENTO (33221)			
11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.547,76 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18.547,76 D
34722 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA - 973.259.371-72 - LANÇAMENTO (33222)			
11/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.822,56 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.822,56 D
34723 - 187 - CECILIA MARIA DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800611 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.391-06			
11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.234,99 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.234,99 D
34724 - 128 - JAQUELINE TOME SOBRINHO, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800592 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 854.440.811-72			
11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.691,17 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.691,17 D
34725 - 61 - LUCILIA PACHECO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837942 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.394.141-11			
11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	5.773,28 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.773,28 D
34726 - 300 - PATRICIA RODRIGUES VIEIRA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988283168 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 030.683.944-06			
11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.578,85 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.578,85 D
34727 - 57 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 973.259.371-72			
11/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.564,23 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.564,23 D
34769 - REVOLUTION MUSIC LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000522			
11/11/2019	Revolution Music Ltda	2.1.2.01.01.0398	8.546,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.546,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34780 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001552394

11/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.180,47 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.180,47 D

34781 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000949216

11/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.646,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.646,00 D

34782 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000582506

11/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	170,33 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		170,33 D

34783 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000050345

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.144,34 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.144,34 D

34784 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586

11/11/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.800,00 D

34785 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002033

11/11/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	419,80 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		419,80 D

34786 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00007068169

11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	46,85 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		46,85 D

34787 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006688154

11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	49,16 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		49,16 D

34788 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006728913

11/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	174,06 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		174,06 D

34789 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02100348554

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	376,81 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		376,81 D

34790 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006795704

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	243,52 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		243,52 D

34791 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006767948

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	456,13 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		456,13 D

34792 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000007873

11/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

34793 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000007944

11/11/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

34794 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	179.006,61 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		179.006,61 D

34795 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000582 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	36.669,50 C
11/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		36.669,50 D

34808 - RETENÇÃO FONECEDOR RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - 97.530.317/0001-71 REFERENTE NF 0000000696 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	300,00 C
11/11/2019	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.		300,00 D

34819 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - 470.990.031-00 - LANÇAMENTO (33263)

11/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	794,34 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 794,34 D
34822 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANE NOGUEIRA DOS SANTOS - 009.316.311-81 - LANÇAMENTO (33266)			
11/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.150,80 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.150,80 D
34824 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (33268)			
11/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.297,16 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.297,16 D
34831 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34832 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34833 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34834 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34835 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
34836 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34837 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34838 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34839 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34840 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34868 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070638

11/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
11/11/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

34869 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070626

11/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
11/11/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

34873 - RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000050254 - Pagamento referente ao fornecimento de água do mês de outubro de 2019 do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto em Catalão.

Contrato de gestão 01/2017 SEDI.

11/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.295,96 C
11/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 2.295,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34875 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000050254

11/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.295,96 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,96 D

34877 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 000000582502

11/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	432,94 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 432,94 D

35259 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60 X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.

11/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	14.313,96 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.313,96 D

35260 - PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMÍLIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MÊS 12-2018 MÊS 01 E MÊS 02 DE 2019.

11/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	11.366,36 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.366,36 D

35262 - PAGAMENTO DA GUIA N°100353647, REFERENTE AO ISS MÊS 10/2019 DO INSTITUTO REGER ANAPOLIS INSCRIÇÃO AV002711 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER

11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	937,42 C
11/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	96,84 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.034,26 D

35263 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002

Documentos: 1241

11/11/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	337,24 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,24 D

35264 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

Doc 222759819

11/11/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	343,65 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,65 D

35265 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE

306.139.1072.001 Documentos: 1242 DOC 222759777

11/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	349,38 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 349,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35266 - PAGAMENTO DA GUIA Nº2969578, REFERENTE AO ISS DMS DE META GO 10-2019 INSCRIÇÃO 54011260 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017- SED REGER ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES

11/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	210,31 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		210,31 D

35278 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	226,94 C
11/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		226,94 D

35483 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000900057 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO Mês DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.117,39 C
11/11/2019	Fornecedor Energia		2.117,39 D

Total Crédito Dia: 399.643,01
Total Débito Dia: 399.643,01

12/11/2019

34095 - PGTO: Férias - JENIFER PEREIRA RODRIGUES - 071.263.516-58 - LANÇAMENTO (32592)

12/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.246,63 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.246,63 D

34096 - PGTO: Férias - ELIA MARIA COELHO - 330.809.251-49 - LANÇAMENTO (32593)

12/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.717,64 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.717,64 D

34099 - PGTO: Férias - KAROLINE ALVES DE ALMEIDA - 027.503.651-04 - LANÇAMENTO (32596)

12/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.379,29 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.379,29 D

34715 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JOAO LUCAS SARAIVA DE SOUZA BASTOS - 040.711.596-00 - LANÇAMENTO (33215)

12/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	955,61 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		955,61 D

34841 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------

34842 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34866 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.323,73 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8.323,73 D

34896 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais REUNIAO DE ALINHAMENTO DE AÇÕES PEDAGOGICAS (MATRICULAS, DIARIOS, RELATORIOS APA E DIT) COM EQUIPE PEDAGOGICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E COTECs DE ABADIANIA E ALEXANIA.

12/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,00 D

34897 - 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

12/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,00 D

34898 - 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

12/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,00 D

34903 - Goiás Comércio de Cosméticos LTDA - NF:10833 - Competência: 11/2019 - Solicitamos o produto de massagem acima para a participação no 1º Feirão do Emprego em Catalão realizado pela Secretaria de Trabalho e Renda (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42755-3 - Ag 8967 - CNPJ 17.871.449/0004-70) Competência: 11/2019

12/11/2019	Goiás Comercio de Cosmeticos LTDA	2.1.2.01.01.0291	236,90 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 236,90 D

34904 - S2Cosméticos e Presentes LTDA - NF:195 - Competência: 11/2019 - SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FEIRÃO DO EMPREGO EM CATALÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA - Conta 4086-0 - Ag 3300 - CNPJ 28.471.020/0001-60) Competência: 11/2019

12/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,66 C
12/11/2019	S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME	2.1.2.01.01.0402	808,00 C

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

12/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 808,66 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

34974 - RETENÇÃO FONECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011663 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/11/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	600,00 C
12/11/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176 600,00 D

35279 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,87 C
12/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,87 D

35388 - RETENÇÃO FONECEDOR MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000000995 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE CONTACTORA, COMPRESSOR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.095,00 C
12/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180 1.095,00 D

35592 - PROVISÃO NF 10833 FORNECEDOR GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	236,90 C
12/11/2019	Goias Comercio de Cosmeticos LTDA		2.1.2.01.01.0291 236,90 D

35606 - PROVISÃO NF 195 FORNECEDOR S2 COSMETICOS E PRESENTES LTDA ME COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	808,00 C
12/11/2019	S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME		2.1.2.01.01.0402 808,00 D

Total Crédito Dia:	19.398,23
Total Débito Dia:	19.398,23

13/11/2019

34865 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	494.147,20 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 494.147,20 D

34894 - ESTORNO DE PAGAMENTO VIA TED CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS

13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	867,51 C
------------	-----------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/11/2019	Pedágio		3.2.2.06.02.0004	867,51 D
34895 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34978 - RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003405 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.				
13/11/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001		20,00 C
13/11/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0012	20,00 D
34983 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003405				
13/11/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012		20,00 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	20,00 D
35267 - PAGAMENTO FORNECEDOR TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 EMITIDA EM 15/07/2019 REFERENTE A REFORÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DEZEMBRO 2018 - NFSe 00000002809 ITEGO ANAPOLIS				
13/11/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048		32.782,80 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32.782,80 D
35268 - PAGAMENTO 13Âº SALARIO INTEGRAL INSTITUTO REGER ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO ITEGO EM ARTES GOVERNADOR ONOFRE E UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED REGER				
13/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002		462.202,41 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	462.202,41 D
35280 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		483,29 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	483,29 D
35295 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
13/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		98,76 C
13/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	98,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 990.631,47
 Total Débito Dia: 990.631,47

14/11/2019

34759 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007068169 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,85 C
14/11/2019	Fornecedor Telefone		46,85 D
		2.1.2.01.02.0003	

34818 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.920-00 - LANÇAMENTO (33262)

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.474,67 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.474,67 D
		1.1.1.02.02.0002	

34823 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATIAS ROQUE FIDELIS - 154.207.787-77 - LANÇAMENTO (33267)

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.409,89 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.409,89 D
		1.1.1.02.02.0002	

34859 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (33544)

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.637,17 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.637,17 D
		1.1.1.02.02.0002	

34860 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (33545)

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.859,38 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.859,38 D
		1.1.1.02.02.0002	

34861 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO AYER BARBOSA - 421.219.188-17 - LANÇAMENTO (33546)

14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.268,67 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.268,67 D
		1.1.1.02.02.0002	

34911 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000151

14/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	22.967,85 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		22.967,85 D
		1.1.1.02.02.0002	

34914 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152

14/11/2019	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	10.105,86 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.105,86 D
		1.1.1.02.02.0002	

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34925 - RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000696			
14/11/2019	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	2.1.2.01.01.0066	300,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D
34926 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000968211			
14/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.693,21 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.693,21 D
34927 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000967967			
14/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.993,71 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.993,71 D
34929 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000112019			
14/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	686,70 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 686,70 D
34931 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000151			
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.137,99 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.137,99 D
34932 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000152			
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	500,71 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 500,71 D
34936 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55.746,23 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 55.746,23 D
34937 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais REUNIAO DE ALINHAMENTO E DEMANDAS (METAS DIARIO APA E DITE) DO 4 TRIMESTRE DO ITEGO ONOFRE QUINAN.			
14/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
34938 - 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			
14/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C

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

14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
------------	-----------------------------------	--	--------------------------

34939 - 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

14/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

34940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34941 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34942 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34943 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34944 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34946 - 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

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34948 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.859,38 C
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.859,38 D

34973 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000862099 - PAGAMENTO REFERENTE A CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
14/11/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 D

34975 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069800 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	105,83 C
14/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	105,83 D

34984 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000862099

14/11/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

35000 - MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS - NF:23 - Competência: 11/2019 - ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS E COLABORES DOS ITEGOS LABIBE FAIAD, ONOFRE QUINAN E COTEC DE CALDAS NOVAS QUE PARTICIPARAM NO DIA 17/11/2019 DO ENCONTRO ESTADUAL DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS NO OSCAR NIERMEYER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07007-5 - Ag 1589 - CNPJ 12.720.407/0001-72) Competência: 11/2019

14/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus	2.1.2.01.01.0403	1.067,00 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.067,00 D

35007 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007069928 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE NO MÊS NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	45,00 C
14/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	45,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35166 - RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021293 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	11.676,00 C
14/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 D
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 D
14/11/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	10.957,93 D

35281 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	43,08 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	43,08 D

35293 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,22 C
14/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	12,22 D

35589 - PROVISÃO NF 16334 FORNECEDOR FIT REFRIGERAÇÃO LTDA COMPRA REFIL HIDRO REF 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS

14/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	207,00 C
14/11/2019	Fit refrigeração LTDA ME	2.1.2.01.01.0401	207,00 D

35610 - PROVISÃO NF 23 FORNECEDOR MARIA DO SOCORRO COELHO DE JESUS COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

14/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.067,00 C
14/11/2019	Maria do Socorro Coelho de Jesus	2.1.2.01.01.0403	1.067,00 D

Total Crédito Dia: 133.052,90
Total Débito Dia: 133.052,90

15/11/2019

34760 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006688154 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 6234618523 DO COTEC DE PIRES DO RIO DO MÊS DE OUTUBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.

15/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	49,16 C
15/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	49,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34976 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910006689921 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	79,45 C
15/11/2019	Fornecedor Telefone		79,45 D

Total Crédito Dia: 128,61

Total Débito Dia: 128,61

17/11/2019

35611 - PROVISÃO NF 9306 FORNECEDOR SUPERMERCADO FALEIROS LTDA COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

17/11/2019	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	384,40 C
17/11/2019	Supermercado Faleiros Ltda		384,40 D

Total Crédito Dia: 384,40

Total Débito Dia: 384,40

18/11/2019

34947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

34949 - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Novembro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

18/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.859,38 C
18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.859,38 D

34963 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00009 003

18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.439.442,33 C
18/11/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		1.439.442,33 D

34982 - RETENÇÃO FONECEDOR ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - 06.929.580/0001-82 REFERENTE NF 00000001190 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO PARA O 1º ENCONTRO DAS ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	3.950,00 C
18/11/2019	Eliomar Corretora de Seguros e Transportes Eireli		3.950,00 D

35001 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1910006689921

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	79,45 C
18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		79,45 D

35002 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1911007069800

18/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	105,83 C
18/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		105,83 D

35587 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00107901475 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 107901475, EMITIDA EM 18/11/2019 REFERENTE A ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ITEGO LABIBE FAIAD, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SE/REGER.

18/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.377,15 C
18/11/2019	Fornecedor Energia		1.377,15 D

35661 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001593961 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.377,75 C
18/11/2019	Fornecedor Energia		1.377,75 D

Total Crédito Dia: 1.449.201,39
Total Débito Dia: 1.449.201,39

19/11/2019

34820 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANTE CANCADO BRAGA - 030.736.871-81 - LANÇAMENTO (33264)

19/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.390,09 C
19/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.390,09 D

34821 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELISBERTO PADILHA MARQUES - 749.382.581-53 - LANÇAMENTO (33265)

19/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.086,02 C
19/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.086,02 D

34901 - FIT REFRIGERACAO LTDA - ME - NF:16334 - Competência: 11/2019 - FILTRO PARA OS BEBEDOUROS PERTENCENTES AO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN QUE PRECISAM SER TROCADOS COM FREQUENCIA DEVIDO AO ACUMULO DE SUJEIRA E POR ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 500119-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 12.725.815/0001-17) Competência: 11/2019

19/11/2019	Fit refrigeração LTDA ME	2.1.2.01.01.0401	207,00 C
19/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		207,00 D

34987 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34988 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34989 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34990 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

34991 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 296,46 C

19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 296,46 D

34998 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.086,02 C

19/11/2019 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 2.086,02 D

35064 - RETENÇÃO FONECEDOR NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031349577 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO (WWW.ITEGO.COM.BR) DE 28/11/2019 A 27/11/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/11/2019 Locação Outros Sistemas de Informatica 3.2.2.04.03.0003 40,00 C

19/11/2019 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 2.1.2.01.01.0137 40,00 D

35124 - LEVANTAMENTO E REPAROS EM DESKTOP E SISTEMAS DE REDE.

19/11/2019 Diarias intermunicipais 3.2.2.06.01.0001 100,00 C

19/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 100,00 D

Total Crédito Dia: 6.243,59
Total Débito Dia: 6.243,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019			
22105 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000008657			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	185,54 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		185,54 D
33785 - PGTO: ISSQN - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (32477)			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,44 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		46,44 D
34035 - PGTO: ISSQN - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (32553)			
20/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,34 C
20/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	11,43 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11,77 D
34036 - PGTO: ISSQN - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (32554)			
20/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,38 C
20/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	12,53 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12,91 D
34059 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D
34060 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001471			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D
34066 - PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002097			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	703,08 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		703,08 D
34114 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 0000000201			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	641,24 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		641,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34115 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000201

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	206,85 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		206,85 D

34328 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	813,94 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		813,94 D

34329 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.540,38 D

34330 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001146

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,04 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		175,04 D

34332 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,73 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		680,73 D

34333 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.288,30 D

34334 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001145

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		146,39 D

34336 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	685,83 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		685,83 D

34337 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.297,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34338 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001144

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		147,49 D

34341 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	620,22 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		620,22 D

34342 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.173,74 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.173,74 D

34343 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001147

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,38 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		133,38 D

34349 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D

34350 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001499

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D

34352 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,65 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		167,65 D

34353 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,30 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		317,30 D

34354 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000001148

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,05 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,05 D
34386 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	621,94 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,94 D
34387 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000202			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,63 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,63 D
34389 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	614,26 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 614,26 D
34390 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000203			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	198,15 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 198,15 D
34392 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 542,93 D
34393 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021085			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,14 D
34810 - RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070638 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34811 - RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070626 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

34854 - PGTO: ISSQN - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (33539)

20/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,13 C
20/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	37,57 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38,70 D

34856 - PGTO: ISSQN - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (33541)

20/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,23 C
20/11/2019	Tributos e Taxas Municipais	3.2.2.09.01.0006	41,16 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42,39 D

34992 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

34993 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

34994 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

34995 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

34996 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34997 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16				
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
34999 - RPA - FELISBERTO PADILHA MARQUES - Novembro/2019 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO:				
C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16				
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.086,02 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.086,02 D
35005 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		1.396.722,84 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.396.722,84 D
35009 - RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86				
REFERENTE NF 00006157757 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MÊS DE				
NOVEMBRO DE 2019.				
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.				
20/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		61,43 C
20/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	61,43 D
35011 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000967964				
20/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		14.941,82 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	14.941,82 D
35013 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006157757				
20/11/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		61,43 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	61,43 D
35022 - PGTO: Férias - ALINE MARTINS MOREIRA - 027.526.931-09 - LANÇAMENTO (33637)				
20/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.780,18 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.780,18 D
35043 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	4,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35125 -			
20/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
35126 -			
20/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
35127 -			
20/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
35128 -			
20/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
35338 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Despesas c/ Pedágio DEBITO EM CONTA PROVENIENTE DE RECARGA INDEVIDA DO SERVICO SEM PARAR NO MES DE NOVEMBRO, CONTATADO O ERRO, O DEBITO INDEVIDO FOI CONVERTIDO EM CREDITO PARA USO. DE ACORDO COM A CONFIRMACAO PELO NUMERO 4002-1552. PROTOCOLO Nº19120660786 ATENDENTE GABRIEL, EM 06/12/2019.			
20/11/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	86,78 C
20/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 86,78 D
35578 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000133464 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº133464 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO DE NOVEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER			
20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	143,97 C
20/11/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 143,97 D
35581 - RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070639 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1070639 EMITIDA EM 20/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. COTEC ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.			
20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D
35582 - RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070627 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1070627 EMITIDA EM 20/11/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DEZEMBRO DE 2019. COTEC ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER			

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

20/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/11/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

35612 - PROVISÃO NF 20408 FORNECEDOR EMBALAGENS ARUANA LTDA ME COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO - ITEGO 02 CATALÃO - LABIBE FAIAD

20/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.050,00 C
20/11/2019	Embalagens Aruana LTDA ME		2.1.2.01.01.0405 1.050,00 D

35624 - PROVISÃO NF 355758 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

20/11/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	2.627,87 C
20/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 2.627,87 D

Total Crédito Dia:	1.439.027,49
Total Débito Dia:	1.439.027,49

21/11/2019

35008 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911007117649 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE DO COTEC DE CONFECÇÕES EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

21/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	170,33 C
21/11/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 170,33 D

35010 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573583

21/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	84,36 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,36 D

35012 - CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011663

21/11/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	600,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

35014 - ELIOMAR CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001190

21/11/2019	Eliomar Corretora de Seguros e Transportes Eireli	2.1.2.01.01.0242	3.950,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.950,00 D

35019 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000019

21/11/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 450,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35044 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.974,36 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	5.974,36 D

35046 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35047 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35048 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35049 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35050 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35051 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35052 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35053 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35054 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35129 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35130 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		160,00 D

35131 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		320,00 D

35138 - REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES PEDAGOGICAS (MATRICULAS, DIARIOS, RELATORIOS APA E DIT) COM EQUIPE PEDAGOGICA DO ITEGO LABIBE FAIAD E ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALAO.

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35139 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35140 -

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35283 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,82 C
21/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35487 - RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006816052 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

21/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	969,13 C
21/11/2019	Fornecedor Água		969,13 D

35613 - PROVISÃO NF 1069 FORNECEDOR REQUINTE COM. E RECUPERAÇÃO EXPOSITORES DE FIBRA DE VIDRO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

21/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	100,00 C
21/11/2019	Requite Com. e Recuperação de Expositores de Fibra de Vidro		100,00 D

Total Crédito Dia: 13.194,00
Total Débito Dia: 13.194,00

22/11/2019

34564 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (33141)

22/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	27.440,57 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27.440,57 D

34635 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - 708.867.331-20 - LANÇAMENTO (33160)

22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.250,82 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.250,82 D

34917 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001502

22/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

34920 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000871

22/11/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

34921 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009365

22/11/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.040,23 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.040,23 D

34922 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009367

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D
34928 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000012484			
22/11/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		270,00 D
35016 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000987			
22/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.570,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.570,00 D
35017 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1911007117649			
22/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	170,33 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		170,33 D
35018 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1911007069928			
22/11/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	45,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		45,00 D
35032 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001502			
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D
35035 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002841			
22/11/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.700,00 D
35042 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	103.217,69 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		103.217,69 D
35045 - RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 0000000207 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
22/11/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	15.070,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 226,05 D
22/11/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 14.143,20 D
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 700,75 D

35063 - RETENÇÃO FONECEDOR ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 REFERENTE NF 00013813585 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO (WWW.REGEREDUCACAO.COM.BR) DE 22/11/2019 A 21/11/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

22/11/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	44,99 C
22/11/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA		2.1.2.01.01.0105 44,99 D

35065 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000887083 - PAGAMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBÚSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

22/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
22/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D

35072 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013813585

22/11/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.1.2.01.01.0105	44,99 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 44,99 D

35073 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031349577

22/11/2019	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40,00 D

35074 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000887083

22/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

35077 - ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.LTDA - NF:458487 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - CNPJ 01.847.854/0003-32) Competência: 11/2019

22/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,50 C
22/11/2019	Eletro Transol Ind. E Com. de Mat. Elet. LTDA	2.1.2.01.01.0407	85,00 C
22/11/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 85,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35079 - EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - NF:2788 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MICROFONE SEM FIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 123882-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 04.127.258/0001-04) Competência: 11/2019

22/11/2019	Extreme Áudio e Instrumentos Musicais Ltda	2.1.2.01.01.0408	425,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 425,00 D

35088 - GYNLAB PRODUTOS TÉCNICOS PARA LABORATORIOS EIRELI - NF:19614 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1269-1 - Ag 1842 - CNPJ 13.098.446/0001-42) Competência: 11/2019

22/11/2019	Gynlab Produtos Tecnicos Para Laboratórios Eirelli	2.1.2.01.01.0413	219,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 219,50 D

35095 - PONTOS DAS EMBALAGENS EIRELI - NF:52 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. - CNPJ 28.434.749/0001-66) Competência: 11/2019

22/11/2019	Ponto das Embalagens EIRELI ME	2.1.2.01.01.0396	16,80 C
22/11/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 16,80 D

35096 - DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO E PET - NF:273 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - CNPJ 22.725.937/0001-67) Competência: 11/2019

22/11/2019	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli	2.1.2.01.01.0393	48,00 C
22/11/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 48,00 D

35105 - R.E.G. PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI - NF:882 - Competência: 11/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I COLÓQUIO DE QUÍMICA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 680-0 - Ag 4658 - CNPJ 21.047.098/0001-02) Competência: 11/2019

22/11/2019	R.E.G Produtos Químicos Eirelli	2.1.2.01.01.0415	402,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 402,00 D

35146 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35147 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35148 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35149 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35150 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35151 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

35152 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

35153 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

35154 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

35155 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35156 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35157 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35167 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - 026.295.641-18 - LANÇAMENTO (33717)

22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	635,47 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		635,47 D

35284 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	104,55 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		104,55 D

35492 - PAGAMENTO REF AP CSRF SOBRE FOLHA DE 10/2018 A 03/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER

22/11/2019	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.646,81 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.646,81 D

35506 - PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CODIGO 8301 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER

22/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	869,62 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		869,62 D

35507 - PAGAMENTO REFERENTE CSRF/PIS/IRRF CÓDIGO 0561 PARCELA 07 DO PARCELAMENTO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER

22/11/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.943,95 C
22/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.943,95 D

35625 - PROVISÃO NF 458ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA COMPRA MATERIAL ELETRICO ITEGO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	85,00 C
22/11/2019	Eletro Transol Ind. E Com. de Mat. Elet. LTDA		85,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35627 - PROVISÃO NF 2788 FORNECEDOR EXTREME AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COMPRA EQUIPAMENTOS DE TV E AUDIO -- ITEGO 01 - ANAPOLIS

22/11/2019	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	425,00 C
22/11/2019	Extreme Áudio e Instrumentos Musicais Ltda		2.1.2.01.01.0408 425,00 D

35632 - PROVISÃO NF 2823 FORNECEDOR TERCEIRO MILENIO AVIAMENTOS LTDA COMPRA INSUMO BAIXO CUSTO ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	111,86 C
22/11/2019	Terceiro Mllenio Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0410 111,86 D

35633 - PROVISÃO NF 25965 FORNECEDOR COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDAITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	316,06 C
22/11/2019	Comercial de Armarrinhos Real Ltda		2.1.2.01.01.0411 316,06 D

35640 - PROVISÃO NF 19614 FORNECEDOR GYN LAB PRODUTOS COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO ANAPOLIS

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	219,50 C
22/11/2019	Gynlab Produtos Tecnicos Para Laboratórios Eirelli		2.1.2.01.01.0413 219,50 D

35645 - PROVISÃO FORNECEDOR PONTO DAS EMBALAGENS NF 52 COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO ITEGO ANÁPOLIS

22/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	16,80 C
22/11/2019	Ponto das Embalagens EIRELI ME		2.1.2.01.01.0396 16,80 D

35646 - PROVISÃO NF 273 FORNECEDOR DISTRIBUIDOR FERREIRA DE AROMAS VIDRO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ITEGO ANAPOLIS

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	48,00 C
22/11/2019	Distribuidor Ferreira de Aromas Vidro e Pet Eireli		2.1.2.01.01.0393 48,00 D

35648 - PROVISÃO NF 882 FORNECEDOR REG PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 01 - ANAPOLIS

22/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	402,00 C
22/11/2019	R.E.G Produtos Químicos Eirelli		2.1.2.01.01.0415 402,00 D

Total Crédito Dia: 226.354,54

Total Débito Dia: 226.354,54

23/11/2019

35389 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09591164670 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3954-5006 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/11/2019 Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	125,26 C
23/11/2019 Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 125,26 D

35390 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09590624390 - PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA Nº 3095-7377 DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/11/2019 Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	143,93 C
23/11/2019 Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 143,93 D

Total Crédito Dia: 269,19
Total Débito Dia: 269,19

24/11/2019

35392 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719110207 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET LINK DEDICADO DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

24/11/2019 Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
24/11/2019 WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

Total Crédito Dia: 1.000,00
Total Débito Dia: 1.000,00

25/11/2019

34923 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009366

25/11/2019 LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
25/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D

35056 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	255.372,99 C
25/11/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 255.372,99 D

35057 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000207

25/11/2019 JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	14.143,20 C
25/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.143,20 D

35060 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/11/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2.879.065,40 C
25/11/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.879.065,40 D

35061 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: .00009 004

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.879.065,40 C
25/11/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001 2.879.065,40 D

35066 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA - NF:20408 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1 - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019

25/11/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	1.050,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.050,00 D

35067 - REQUINTE COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE EXPOSITORES DE FIBRAS DE VIDRO LTDA - NF:1069 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 523-6 - Ag 2970 - CNPJ 07.087.785/0001-20) Competência: 11/2019

25/11/2019	Requite Com. e Recuperação de Expositores de Fibra de Vidro	2.1.2.01.01.0406	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

35069 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000207

25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	700,75 C
25/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 700,75 D

35168 - ESTORNO INTEGRAL - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1 - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.050,00 C
25/11/2019	Insumos medio custo		3.2.2.02.02.0002 1.050,00 D

35173 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais REUNIAO DE PLANEJAMENTO ANUAL, APA, DITE, ALINHAMENTO DE ENTREGA DOS DIARIOS E ANALISE DOS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

35174 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35175 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35176 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35177 - INSTITUTO REGER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35178 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35179 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35180 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35181 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35182 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35183 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35184 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35185 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35186 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35187 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35188 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35190 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DAS NOVAS FICHAS PATRIMONIAIS.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35285 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	268,63 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		268,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35306 - RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002088334 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRASPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

25/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	346,30 C
25/11/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 346,30 D

35307 - RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 0000067878 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

25/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	408,00 C
25/11/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 408,00 D

35333 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

35508 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470

25/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	100.197,72 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100.197,72 D

35509 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 1470

25/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	79.564,45 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 79.564,45 D

35510 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Antecipamento de 07Parcelas Documentos: 5810

25/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	6.087,34 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.087,34 D

35511 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 4166

25/11/2019	Parcelamento Csrf 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	11.527,63 C
25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.527,63 D

35514 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Antecipamento de 07 Parcelas Documentos: 392

25/11/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	41.607,65 C
------------	--	------------------	-------------

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

25/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 41.607,65 D
------------	-----------------------------------	--	------------------------------

35637 - PROVISÃO NF 4042 FORNECEDOR MAR E FILHA REF COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

25/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.129,06 C
25/11/2019	Mae e Filha Com Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0412 1.129,06 D

Total Crédito Dia: 6.273.829,52
Total Dêbito Dia: 6.273.829,52

26/11/2019

35015 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000986

26/11/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.120,00 D

35055 - SUPERMERCADO FALEIROS ANDRADE EIRELI - NF:9306 - Competência: 11/2019 - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA ORQUESTRA DE CALDAS NOVAS E CATALÃO QUE PARTICIPAM DO 1º ENCONTRO DA ORQUESTRAS DO ESTADO DE GOIÁS EM GOIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 325198 - Ag 19232 - CNPJ 05.485.549/0001-37) Competência: 11/2019

26/11/2019	Supermercado Faleiros Ltda	2.1.2.01.01.0404	384,40 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 384,40 D

35169 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 74100-0 - Ag 3485-1 - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

26/11/2019	Embalagens Aruana LTDA ME	2.1.2.01.01.0405	1.050,00 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.050,00 D

35191 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.692,40 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2.692,40 D

35192 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35193 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35194 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35195 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35286 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,93 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2,93 D

35332 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

26/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
26/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35630 - PROVISÃO NF 20993 FORNECEDOR STARPEL IND E COMERCIO LTDA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE ITEGO SED ADM

26/11/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	520,80 C
26/11/2019	Starpel Ind e Comercio Ltda		520,80 D

Total Crédito Dia: 5.908,53

Total Débito Dia: 5.908,53

27/11/2019

35165 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000895051 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

27/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
27/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		1.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35196 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91.120,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	91.120,00 D
35201 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000895051			
27/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D
35213 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais LEVANTAMENTO DE REPAROS EM DESKTOP E SISTEMAS DE REDE.			
27/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D
35214 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
27/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D
35215 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35216 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35217 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35287 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	102,95 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	102,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35326 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001158 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		146,39 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 D
27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 D

35327 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001161 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFEÇÃO EM CATALÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	3.605,68 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,05 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 D
27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,30 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 D

35328 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001159 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.504,43 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,04 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 D
27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 D

35329 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001162 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.338,01 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,38 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.743,77 D
27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.173,74 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	620,22 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	666,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35330 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001160 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.749,33 C
27/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		147,49 D
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		737,47 D
27/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		11.880,60 D
27/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.297,94 D
27/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		685,83 D

35334 - RETENÇÃO FONECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECs VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	20.070,00 C
27/11/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda		20.070,00 D

35484 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102478690 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	571,84 C
27/11/2019	Fornecedor Água		571,84 D

35517 - PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGERNFs: 00000000994

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35519 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000997

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35521 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de maio de acordo com o contrato 01/2017. Contrato de gestão 01/2017 SED/Reger. - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001002

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35522 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria jurídica no mês de junho de 2019, de acordo com o contrato 001/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SED/Reger.ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001007

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35523 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente a assessoria e consultoria jurídica prestados no mês de julho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. De acordo com o Contrato 001/2017. ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001011

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35524 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001015

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35525 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 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. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001020

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35526 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001024

27/11/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
27/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35665 - RETENÇÃO FONECEDOR WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - 29.648.587/0001-21 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE A REPARO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	475,00 C
27/11/2019	Willian Pereira dos Santos		475,00 D

35742 - PROVISÃO NF 49 FORNECEDOR BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA COMPRA GÊNEROS ALIMENTAÇÃO - SED ADM

27/11/2019	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	6.993,76 C
27/11/2019	Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda		6.993,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 275.290,80
 Total Débito Dia: 275.290,80

28/11/2019

34924 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000582

28/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	36.669,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36.669,50 D

35024 - 270 - TADEUS GROKOSKI JUNIOR, MULTA FGTS Novembro/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808493 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.841.269-16

28/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.661,72 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.661,72 D

35068 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - NF:355758 - Competência: 11/2019 - COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019

28/11/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.627,87 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.627,87 D

35081 - STARPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF:20993 - Competência: 11/2019 - PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER A REGIONAL 03 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 514466-7 - Ag 3421-5 - CNPJ 10.255.980/0001-27) Competência: 11/2019

28/11/2019	Starpel Ind e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0409	520,80 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		520,80 D

35084 - TERCEIRO MILÊNIO AVIAMENTOS LTDA - NF:2823 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77673-0 - Ag 13 - CNPJ 03.059.437/0001-99) Competência: 11/2019

28/11/2019	Terceiro Mllenio Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0410	111,86 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		111,86 D

35085 - COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL - NF:25965 - Competência: 11/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 220564-5 - Ag 1840-6 - CNPJ 02.571.943/0001-08) Competência: 11/2019

28/11/2019	Comercial de Armarinhos Real Ltda	2.1.2.01.01.0411	316,06 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		316,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35086 - MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4042 - Competência: 12/2019 - INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA NOS NÍVEIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS ATRAVÉS DO COTEC DE CONFECÇÕES (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77691-8 - Ag 13 - CNPJ 01.514.735/0001-04) Competência: 12/2019

28/11/2019	Mae e Filha Com Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0412	1.129,06 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.129,06 D

35203 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	58.583,08 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	58.583,08 D

35218 - PGTO: Férias - RAYANE VERISSIMO HERCULANO - 035.393.971-40 - LANÇAMENTO (33753)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.553,30 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.553,30 D

35219 - PGTO: Férias - MARIA APARECIDA DE JESUS MENDES DA SILVA - 576.278.861-04 - LANÇAMENTO (33754)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.545,72 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.545,72 D

35220 - PGTO: Férias - NILTON BARBOSA DOS SANTOS - 290.972.151-53 - LANÇAMENTO (33755)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.545,71 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.545,71 D

35221 - PGTO: Férias - RAFAELA PEREIRA CAIXETA - 000.999.891-82 - LANÇAMENTO (33756)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.780,18 D

35222 - PGTO: Férias - JOSE CICERO GRANJEIRO DE CARVALHO JUNIOR - 005.716.201-83 - LANÇAMENTO (33757)

28/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.821,30 D

35223 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35224 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35225 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35226 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35227 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35228 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35229 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35230 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

35231 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

35232 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35233 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35234 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35235 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35236 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35237 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

35238 - PAULO ANDRE TEIXEIRA - Diarias intermunicipais LEVANTAMENTO E REPAROS EM DESKTOP EM SISTEMA DE REDE.

28/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35239 - GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Diarias intermunicipais REUNIAO DE ALINHAMENTO DE ACOES PEDAGOGICAS (MATRICULAS, DIARIOS, RELATORIOS APA E DIT) COM EQUIPE PEDAGOGICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

28/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

35288 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	68,49 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		68,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35320 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002088334

28/11/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	346,30 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 346,30 D

35321 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067878

28/11/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	408,00 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 408,00 D

35339 - DEPOSITO EM DINHEITO DOACAO

28/11/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	0,30 C
28/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 0,30 D

35529 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - PAGAMENTO DE NF Nº 61 EMITIDA EM 10/07/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO: GESTÃO DE TERCEIROS; COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COORDENAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AUDIOMETRIA OCUPACIONAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: ACUIDADE VISUAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS: AVALIAÇÃO CLÍNICA - ASO, EM TODA REDE ITEGO E NA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2017 REGER/JVC. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

28/11/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	396,20 C
28/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 396,20 D

Total Crédito Dia: 117.234,95
Total Dêbito Dia: 117.234,95
29/11/2019
35023 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TADEUS GROKOSKI JUNIOR - 016.841.269-16 - LANÇAMENTO (33638)

29/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.308,47 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.308,47 D

35211 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.169.000,74 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1.169.000,74 D

35240 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DAS NOVAS FICHAS PATRIMONIAIS.

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35241 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

35242 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

35243 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

35244 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario PAGAMENTO GUIAS DE GPS COMPLEMENTAR DE 13 SALARIO SOBRE AVISO.

29/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	590,51 C
29/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	147,68 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		738,19 D

35245 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	932,09 C
29/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	214,46 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.146,55 D

35246 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	280,78 C
29/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	60,30 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		341,08 D

35247 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Provisão 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	90,49 C
29/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	112,68 D
35248 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA				
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35249 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35250 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35251 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35252 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35253 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
35254 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS				
29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		200,00 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	200,00 D
35282 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1.331,58 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.331,58 D
35289 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	625,98 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		625,98 D
35290 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	75,40 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		75,40 D
35291 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	42,12 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		42,12 D
35513 - RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051880 - PAGAMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
29/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	3.508,92 C
29/11/2019	Fornecedor Água		3.508,92 D
35560 - RESSARCIMENTO REFERENTE JUROS/MULTA SOBRE GUIAS DE GPS COMPLEMENTARES DE 13º SALARIO RECALCULADAS, REFERENTE AOS MESES 01/2019 (JUROS/MULTA) R\$147,68, 02/2019 R\$22,19, 05/2019 R\$214,46 E 08/2019 R\$60,30, DOCUMENTADOS EM ANEXO, SOMANDO O TOTAL DE R\$444,63 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.			
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	444,63 C
29/11/2019	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos		444,63 D
35561 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 344643,60 - Saldo devedor do Parcelamento Documentos: 2580			
29/11/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	273.421,70 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		273.421,70 D
35562 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 95485,8 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos: 27379 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD			
29/11/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	75.753,26 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		75.753,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35563 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 - TOTAL: 50422,8 - Saldo Devedor do Parcelamento

Documentos: 38184 - SED ADM

29/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	40.002,52 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40.002,52 D

35564 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 632687444 GPS RETIDO SALARIO FAMILIA - TOTAL: 263618,64 - Saldo Devedor do

Parcelamento Documentos: 2100 - SED ADM

29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	113.663,79 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 113.663,79 D

35565 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 632639016 GPS - TOTAL: 829955,67 - Saldo Devedor do Parcelamento Documentos:

9660 - SED ADM

29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	658.442,63 C
29/11/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 658.442,63 D

35580 - RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000051593 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 51593 EMITIDA EM 29/11/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. ONOFRE QUINAN, ANAPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

29/11/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.360,94 C
29/11/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 2.360,94 D

35651 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA PARA QUITACAO DE PARCELAMENTO PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019

29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.2.2.02.01.0001	553.303,78 C
29/11/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 0,03 D
29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		2.1.2.01.21.0005 553.303,75 D

35652 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.

29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.2.2.02.01.0002	43.936,44 C
29/11/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		2.1.2.01.21.0006 43.936,44 D

35653 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

29/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019	2.2.2.02.01.0003	33.615,20 C
29/11/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019		2.1.2.01.21.0007 33.615,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35654 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

29/11/2019	Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.2.2.02.01.0004	229.762,40 C
29/11/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019		229.762,40 D

35655 - TRANSFERENCIA DO NAO CIRCULANTE PARA QUITACAO PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES

29/11/2019	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019	2.2.2.02.01.0005	63.657,20 C
29/11/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,04 D
29/11/2019	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	63.657,16 D

Total Crédito Dia: 3.271.110,70
Total Débito Dia: 3.271.110,70

30/11/2019

35294 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019

30/11/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	14.316,31 C
30/11/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	14.316,31 D

35385 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000011/2019

30/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
30/11/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 D

35386 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000011/2019

30/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
30/11/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 D

35387 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000011/2019

30/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
30/11/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 D

35747 - DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS

30/11/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	29.842,96 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	29.842,96 D

35748 - DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO

30/11/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35749 - DEDUÇÕES MÊS 11/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOSITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO			
30/11/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
35767 - Provisão de folha 11/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.295,66 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.072,47 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	134,61 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	430,37 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.247,71 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	234,40 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.934,36 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	978,12 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139.364,57 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.432,77 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.657,73 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.447,47 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.149,17 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.393,65 C
30/11/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.247,71 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	139.364,57 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.934,36 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	978,12 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.295,66 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	430,37 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.432,77 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	27.657,73 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.447,47 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.149,17 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.393,65 D
30/11/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	134,61 D
30/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	234,40 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.072,47 D
35768 - Provisão de folha 11/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	8.921,09 C
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	14.833,21 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	114.776,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.466,38 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.162,43 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	23.248,61 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.230,94 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	9.299,44 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.162,43 C
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 114.776,68 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.466,38 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.921,09 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.162,43 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.248,61 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.230,94 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.299,44 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.162,43 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 14.833,21 D

35793 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.662,61 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.731,83 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	270,55 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	425,89 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.355,32 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	34,28 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.467,18 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	15,07 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	838,64 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	429,28 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.811,32 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.611,62 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.203,87 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	978,12 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.467,18 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	815,12 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.344,92 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	75.536,64 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	67.608,73 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.082,80 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.722,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.027,03 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	40,74 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.975,85 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	38.288,93 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.891,30 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.406,45 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.927,69 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.467,18 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	244,53 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	122,27 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	122,27 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	730,43 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	146,09 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,35 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	14,61 C
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.467,18 D
30/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.355,32 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	75.536,64 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	429,28 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.811,32 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	67.608,73 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	24.082,80 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	28.722,25 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.611,62 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.203,87 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.027,03 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.344,92 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	978,12 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.467,18 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	855,86 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.467,18 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	244,53 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	122,27 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	122,27 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.662,61 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	425,89 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15,07 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	80,35 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.975,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.288,93 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 146,09 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.891,30 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.406,45 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.927,69 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 14,61 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 838,64 D
30/11/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 270,55 D
30/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 34,28 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 730,43 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.731,83 D

35797 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.556,14 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.456,72 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.230,68 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.143,56 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	519,14 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.759,61 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	873,91 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	192,69 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	320,40 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	289,69 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,80 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	489,06 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.920,04 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.973,34 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.385,27 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.107,24 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.830,82 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.324,75 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.734,86 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.048,76 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	49.569,22 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.703,22 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.243,49 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.228,75 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	362,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.547,21 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.945,52 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.962,45 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.361,22 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.410,43 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	13.041,60 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.389,01 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.086,81 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.086,81 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	23.520,98 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.704,20 C
30/11/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	358,53 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	663,18 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.587,30 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	503,16 C
30/11/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	89,64 C
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	8.759,61 D
30/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	10.143,56 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	40.734,86 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	32,80 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.048,76 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	49.569,22 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.703,22 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.243,49 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	8.920,04 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.973,34 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.228,75 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	358,53 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	89,64 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.324,75 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	489,06 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.385,27 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.107,24 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.193,11 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.041,60 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.389,01 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.086,81 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.086,81 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.556,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.230,68 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 873,91 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 192,69 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.587,30 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.547,21 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 27.945,52 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.704,20 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.962,45 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.361,22 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.410,43 D
30/11/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 663,18 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 503,16 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 289,69 D
30/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 519,14 D
30/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 320,40 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 23.520,98 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.456,72 D

35798 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.148,12 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.834,01 C
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,80 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.704,55 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	15.938,45 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	655,84 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.901,63 C
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	323,97 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.564,41 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	662,13 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.328,98 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	457,32 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	338,42 C
30/11/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	598,82 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	522,80 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.724,14 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.574,70 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.419,20 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	806,40 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.352,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.092,68 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.815,20 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.072,91 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.069,64 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.195,04 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,01 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	54.424,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.437,21 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.324,42 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.509,04 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	561,86 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.920,58 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.871,98 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.642,62 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.078,29 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.585,60 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	20.226,76 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.347,52 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.685,56 C
30/11/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.685,56 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.948,83 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	789,77 C
30/11/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	783,38 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	172,37 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	434,38 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	91,64 C
30/11/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	195,86 C
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	5.564,41 D
30/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	15.938,45 D
30/11/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.901,63 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	45.069,64 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	522,80 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.195,04 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,01 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	54.424,00 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.437,21 D
30/11/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.324,42 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	13.724,14 D
30/11/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.574,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.419,20 D
30/11/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 806,40 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.509,04 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 783,38 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 195,86 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 17.072,91 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.352,94 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 19.092,68 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.377,06 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 20.226,76 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.347,52 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.685,56 D
30/11/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.685,56 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.148,12 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.704,55 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 323,97 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 662,13 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.328,98 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 434,38 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.920,58 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 29.871,98 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 789,77 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.642,62 D
30/11/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.078,29 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.585,60 D
30/11/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 172,37 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,64 D
30/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 598,82 D
30/11/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 655,84 D
30/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 457,32 D
30/11/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 338,42 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.948,83 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.834,01 D
30/11/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004 598,80 D

35801 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	22.425,97 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	5.718,57 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.794,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	224,24 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		22.425,97 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		5.718,57 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.794,13 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		224,24 D

35802 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	40.269,29 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	12.634,13 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.579,27 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	22.012,28 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	5.611,17 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.761,42 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	220,15 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	40.269,29 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.634,13 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.579,27 D
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	22.012,28 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.611,17 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.761,42 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	220,15 D

35803 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	30.848,81 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	9.678,06 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.209,77 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.542,82 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.218,53 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.323,68 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	165,49 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	30.848,81 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.678,06 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.209,77 D
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.542,82 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.218,53 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.323,68 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	165,49 D

35804 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	38.319,25 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	12.021,72 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.502,72 C
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.024,11 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.341,29 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.362,34 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	170,24 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	38.319,25 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.021,72 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.502,72 D
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.024,11 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.341,29 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.362,34 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	170,24 D

35805 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	997,68 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	312,99 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	39,12 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.948,22 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.811,76 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.195,82 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	149,47 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	997,68 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	312,99 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	39,12 D
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.948,22 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.811,76 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.195,82 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	149,47 D

35806 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.122,06 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.488,75 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	10.552,70 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.721,91 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.310,54 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	215,25 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	413,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.953,87 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.578,32 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.436,28 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	179,52 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.488,75 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.721,91 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	215,25 D
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	17.953,87 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.578,32 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.436,28 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	179,52 D
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.122,06 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	10.552,70 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	3.310,54 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	413,84 D

35807 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.111,32 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.032,81 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.230,83 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	951,47 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.954,70 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	118,93 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	244,33 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.392,76 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.670,26 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.151,36 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	143,99 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.032,81 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	951,47 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	118,93 D
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.392,76 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.670,26 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.151,36 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	143,99 D
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.111,32 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.230,83 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.954,70 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	244,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35808 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	247,41 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.227,97 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	894,46 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	385,24 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	280,60 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	48,16 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	35,07 C
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.335,48 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.185,60 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.626,77 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	203,30 C
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.227,97 D
30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	385,24 D
30/11/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	48,16 D
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20.335,48 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.185,60 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.626,77 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	203,30 D
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	247,41 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	894,46 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	280,60 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	35,07 D
35809 - ESTORNO DE PROVISÃO REF A VALOR PROVISIONADO A MAIOR EM 10/2019.			
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	518,39 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	156,49 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,56 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	518,39 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	156,49 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,56 D
35812 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO ANAPOLIS			
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	14.291,62 C
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.905,68 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	64.198,88 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.386,26 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	83.341,58 C
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	64.198,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.386,26 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 83.341,58 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.291,62 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.905,68 D

35813 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	11.123,09 C
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.826,82 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	49.239,41 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	489,06 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	61.922,47 C
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 49.239,41 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 489,06 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 61.922,47 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.123,09 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.826,82 D

35814 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	13.419,73 C
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.136,88 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	56.656,72 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.313,22 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	82.883,73 C
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 56.656,72 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.313,22 D
30/11/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 82.883,73 D
30/11/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.419,73 D
30/11/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.136,88 D

35816 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A VALOR DA DIFERENÇA DE GPS 2100 MÊS 11/2019.

30/11/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2,76 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2,76 D

35817 - ESTORNO DE PROVISÃO FEITO A MAIOR REF. A FGTS S/ RESCISÕES PAGAS ANTERIORMENTE EM GUIA DE GRRF MÊS 11/2019

30/11/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.263,28 C
30/11/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.263,28 D

35828 - PROV. FOLHA - BAIXA DE SALDO REF. A PAGAMENTO INTEGRAL DE 13º SALARIO.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	446.411,21 C
30/11/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 446.411,21 D
35839 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 11-2019 - SED ADM			
30/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	450,00 C
30/11/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 450,00 D
35840 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	10.051,47 C
30/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 10.051,47 D
35841 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 11-2019 ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Treinamento e Capacitação	3.2.2.04.02.0024	7.500,00 C
30/11/2019	Renato Gomes do Espirito Santo		2.1.2.01.17.0036 7.500,00 D
35842 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM			
30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.120,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 1.120,00 D
35843 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 11/2019 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
30/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 11.676,00 D
35845 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	4.064,35 C
30/11/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 4.064,35 D
35848 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 11-2019 - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	7.200,00 C
30/11/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.17.0037 7.200,00 D
35849 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES REF 11-2019 ITEGO ANAPOLIS			
30/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	7.500,00 C
30/11/2019	Divina Maria de Sousa D3 Soluções		2.1.2.01.17.0038 7.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35850 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 11-2019 - ANÁPOLIS

30/11/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
30/11/2019	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

35851 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 11//2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS

30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.570,00 C
30/11/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		3.570,00 D

35852 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	20.070,00 C
30/11/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		20.070,00 D

35853 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
30/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		14.749,33 D

35854 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.601,40 C
30/11/2019	LC Sistemas		1.601,40 D

35855 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - ANAPOLIS

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	41.400,00 C
30/11/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

35856 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 10-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.585,00 C
30/11/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		16.585,00 D

35857 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.245,48 C
30/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		18.245,48 D

35858 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD

30/11/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/11/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35865 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 11-2019

ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	2.230,00 C
30/11/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 2.230,00 D

35867 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA

ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
30/11/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		2.1.2.01.17.0015 4.095,00 D

35868 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO LABIBE

FAIAD

30/11/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	4.320,00 C
30/11/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		2.1.2.01.17.0029 4.320,00 D

35869 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL EMERGÊNCIA SOLUÇÕES E SISTEMAS REFERENTE MES 11-2019 CATALÃO

AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	16.200,00 C
30/11/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas		2.1.2.01.17.0029 16.200,00 D

35870 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO

DE C NETTO

30/11/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/11/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

35872 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C

NETTO

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.504,43 C
30/11/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 17.504,43 D

35873 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO

AGUINALDO

30/11/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	48.751,00 C
30/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 48.751,00 D

35874 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C

NETTO

30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	9.200,00 C
30/11/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 9.200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35875 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 11-2019 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/11/2019	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

35899 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	291.563,70 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		291.563,70 D

35900 - 35202 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	480.456,90 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		480.456,90 D

35901 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	334.432,54 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		334.432,54 D

35902 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	405.627,11 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		405.627,11 D

35903 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ITEGO PROF ANTONIO SALLES

30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	503,22 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		503,22 D

35904 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019

30/11/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.949.277,99 C
30/11/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.949.277,99 D

Total Período: 23.742.892,83