

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/09/2019**

**33706 - TRANSFERENCIA P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ADTO DE FOLHA.**

01/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	521,32 C
01/09/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	450,67 C
01/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	450,67 D
01/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	521,32 D

**33798 - REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019**

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.260,93 C
01/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	6.260,93 D

**33801 - REF. JUROS PARCELAS ANTERIORES INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.**

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22.823,79 C
01/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	22.823,79 D

**33805 - JUROS PARCELAS ANTERIORES REF. ATUALIZACAO PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660**

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.386,55 C
01/09/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	1.386,55 D

**33807 - JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255**

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	145,89 C
01/09/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	145,89 D

**33808 - JUROS PARCELAS ANTERIORES ATUALIZAÇÃO SELIC PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255**

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9.477,60 C
01/09/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	9.477,60 D

**33811 - JURO REF. ATUALIZAÇÃO SELIC MESES ANTERIORES PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976**

01/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.625,70 C
01/09/2019	Parcelamento Csrff 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	2.625,70 D

**33992 - TRANFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	21.911,71 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		21.911,71 D

**33993 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.231,04 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		3.231,04 D

**33994 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.949,23 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.949,23 D

**33995 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.850,88 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		1.850,88 D

**33996 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	318,35 C
01/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		318,35 D

**33998 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008599**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	459,05 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		459,05 D

**33999 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

**34000 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.066,52 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.066,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34001 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	652,86 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		652,86 D

**34002 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	314,55 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		314,55 D

**34003 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		685,83 D

**34004 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	845,34 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		845,34 D

**34005 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

01/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
01/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		680,73 D

**34072 - ARREDONDAMENTO FOLHA Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,01 C
01/09/2019	Salários à Pagar		0,01 D

**34101 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFS e 000009/2019**

01/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/09/2019	Roberto Crispim		1.166,67 D

**34102 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFS e 000009/2019**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/09/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.01.0196 1.166,66 D
<b>34103 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000009/2019</b>			
01/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/09/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.01.0195 1.166,67 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>84.083,65</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>84.083,65</b>
<b>02/09/2019</b>			
<b>32844 - RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.661,02 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.661,02 D
<b>32882 - RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001771 - PAGAMENTO DE FATURA N 1771 EMITIDA EM 02/09/2019 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC GEMOLOGIA EM ANAPOLIS CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER</b>			
02/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	436,96 C
02/09/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 436,96 D
<b>32884 - RETENÇÃO FONECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000001768 - PAGAMENTO DE FATURA N 768 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO 2019 ONOFRE QUINAN EM ANAPOLIS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER</b>			
02/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
02/09/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 1.800,00 D
<b>32898 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437859150-1</b>			
02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	355,14 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 355,14 D
<b>32900 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006662020</b>			
02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	168,24 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 168,24 D
<b>32901 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006678523</b>			
02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	252,56 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	252,56 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

**32902 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719080207**

02/09/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127		1.000,00 C
------------	-------------	------------------	--	------------

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**32903 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452719081374**

02/09/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127		130,00 C
------------	-------------	------------------	--	----------

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	130,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

**32904 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 515789080207**

02/09/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127		2.000,00 C
------------	-------------	------------------	--	------------

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.000,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**32905 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219081355**

02/09/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127		250,00 C
------------	-------------	------------------	--	----------

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	250,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

**32906 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000068803**

02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		1.234,62 C
------------	-----------------	------------------	--	------------

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.234,62 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**32907 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000049378**

02/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		2.555,88 C
------------	-----------------	------------------	--	------------

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.555,88 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**32913 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070636**

02/09/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
------------	---	------------------	--	----------

02/09/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
------------	-------------------	--	------------------	---------

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

**32914 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070624**

02/09/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
------------	---	------------------	--	----------

02/09/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
------------	-------------------	--	------------------	---------

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32963 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	552.585,29 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	552.585,29 D

**33025 - RETENÇÃO FONECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001015 - 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.**

02/09/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
02/09/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 D

**33042 - RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009171 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/09/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.513,70 C
02/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.513,70 D

**33043 - RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009170 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/09/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.998,39 C
02/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.998,39 D

**33044 - RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009172 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/09/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
02/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

**33237 - RETENÇÃO FONECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009005 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
02/09/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 D

**33728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE DE APLICAÇÃO IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO.**

02/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	164,94 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	164,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33833 - FOLHA DE PAGAMENTO PROF ANTONIO SALLES - AGUINALDO DE C NETTO - LABIBE FAIAD - ANAPOLIS 08 2019**

**Documentos:**

02/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	391.686,55 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		391.686,55 D

**33834 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - COMP. 08/2019**

02/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	150.921,48 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		150.921,48 D

**33867 - RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO**

02/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	553,04 C
02/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		553,04 D

**33896 - AJUSTE DE LANÇAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

02/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	20,22 C
02/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		20,22 D

**33897 - REALOCAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO DE ADIANTAMENTO INDEVIDO**

02/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	17,06 C
02/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		17,06 D

**33898 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS**

02/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	37,28 C
02/09/2019	Adto Férias		37,28 D

**Total Crédito Dia: 1.135.982,17**  
**Total Débito Dia: 1.135.982,17**

**03/09/2019**

**32388 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (31469)**

03/09/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195	1.166,67 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

**32389 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (31470)**

03/09/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196	1.166,66 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

**32390 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (31471)**

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197	1.166,67 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

**32427 - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENT - TOTAL: 12730 - Parcela 2/2**

03/09/2019	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	2.1.2.01.01.0369	6.365,00 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.365,00 D

**32964 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.254,00 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		12.254,00 D

**33024 - RETENÇÃO FONECEDOR CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003273 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 3273 EMITIDA EM 03/09/2019 REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS MES DE AGOSTO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

03/09/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	42,00 C
03/09/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		42,00 D

**33118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**33121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**33158 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - NF:98107 - Competência: 09/2019 - AR CONDICIONADO PARA ABASTECER A SALA DO DATA ENTER ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS SERVIDORES DESTE ITEGO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 01.008.713/0009-11 ) Competência: 09/2019**

03/09/2019	Fujioka Eletro Imagem S.A	2.1.2.01.01.0376	2.370,00 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.370,00 D

**33729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,20 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4,20 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33795 - PROVISAO NF. 98107 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO DE 18000 FCU**

03/09/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.370,00 C
03/09/2019	Fujioka Eletro Imagem S.A		2.370,00 D

**33868 - RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO**

03/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,44 C
03/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		12,44 D

Total Crédito Dia: 26.936,64  
 Total Débito Dia: 26.936,64

**04/09/2019**

**32888 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCO AURELIO COSTA E SILVA - 033.249.841-73 - LANÇAMENTO (31872)**

04/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.495,78 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.495,78 D

**32889 - 271 - MARCO AURELIO COSTA E SILVA, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988808497 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.249.841-73**

04/09/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.592,67 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.592,67 D

**32890 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO - 011.787.021-89 - LANÇAMENTO (31874)**

04/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.522,95 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.522,95 D

**32891 - 102 - JEFFERSON CLAUDIO CARNEIRO, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843411 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.787.021-89**

04/09/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.104,27 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.104,27 D

**32936 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000647317 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000647317, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.**

04/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
04/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgtto Ltda.		1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32973 - RETENÇÃO FONECEDOR MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 REFERENTE NF 00000000003 - Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.**

04/09/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	10.333,00 C
04/09/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro		10.333,00 D

**32974 - RETENÇÃO FONECEDOR TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013548 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO E LABIBE FAIAD PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO EM GOIANIA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER**

04/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	8.300,00 C
04/09/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		8.300,00 D

**32976 - RETENÇÃO FONECEDOR STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - 07.574.059/0001-32 REFERENTE NF 00000000197 - PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DE ANÁPOLIS PARA GOIANIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER**

04/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	6.520,00 C
04/09/2019	Stillus Passagens e Turismo Eireli		6.520,00 D

**32980 - RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000177 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNERS PARA O CAMPUS PARTY. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

04/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	79,00 C
04/09/2019	Ysnay Silva Santos		79,00 D

**32982 - RETENÇÃO FONECEDOR MARQUES & CHAVES EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDAME - 17.940.284/0001-07 REFERENTE NF 00000002960 - Pagamento referente a hospedagem de alunos de catalão para o Campus Party em Goiânia. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI**

04/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	4.500,00 C
04/09/2019	Marques e Chaves Empreendimentos em Hotelaria		4.500,00 D

**32984 - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000018**

04/09/2019	Maicon Pau Ferro da Conceicao	2.1.2.01.01.0368	1.400,00 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.400,00 D

**32986 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000647317**

04/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>33037 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000686940 - pagamento da fatura n 686940 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 do Aguinaldo campos netto em catalão - contrato de gestão 01/2017 sed-reger</b>			
04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.066,95 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.066,95 D
<b>33038 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687165 - pagamento de fatura n 687165 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 cotec gemologia em Anápolis - contrato de gestão 01/2017 sed-reger</b>			
04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	273,63 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 273,63 D
<b>33039 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687163 - pagamento de fatura n 687163 emitida em 04/09/2019 referente a energia no mês de setembro de 2019 , Onofre Quinan em Anapolis, contrato de gestão 01/2017 sed-reger</b>			
04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.984,69 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.984,69 D
<b>33040 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000687167 - PAGAMENTO DE FATURA N 687167 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE ENERGIA MES DE SETEMBRO 2019 - LABIBE FAIAD EM CATALÃO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER</b>			
04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.072,06 C
04/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.072,06 D
<b>33056 - RETENÇÃO FONECEDOR MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 REFERENTE NF 00000000019 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SERVIDOR EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b>			
04/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	500,00 C
04/09/2019	Maicon Pau Ferro da Conceicao		2.1.2.01.01.0368 500,00 D
<b>33120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>33122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA**

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	414,52 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		414,52 D

**33155 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

04/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	26.549,19 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	26.549,19 D

**33236 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA VISARTE LTDA - 05.574.556/0001-05 REFERENTE NF 0000005972 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5972 EMITIDA EM 04/09/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - REGIONAL 03**

04/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	330,00 C
04/09/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	330,00 D

**33744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,51 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	10,51 D

**33869 - RESGATE APLICAÇÃO IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO**

04/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,28 C
04/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	26,28 D

**Total Crédito Dia: 101.094,50**  
**Total Débito Dia: 101.094,50**

**05/09/2019**

**32981 - RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000179 - Pagamento referente a suporte tipo aranha para banner, atendendo ao evento Campus Party-GO.**

**Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.**

05/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	100,00 C
05/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	100,00 D

**32985 - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003**

05/09/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.333,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.333,00 D

**32990 - RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000180 - Pagamento referente a confecção de banners para atender a Campus Party-GO.**

**Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	302,00 C
05/09/2019	Ysnay Silva Santos		2.1.2.01.01.0371 302,00 D
<b>32993 - MARQUES &amp; CHAVES EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002960</b>			
05/09/2019	Marques e Chaves Empreendimentos em Hotelaria	2.1.2.01.01.0373	4.500,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.500,00 D
<b>32994 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013548</b>			
05/09/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	8.300,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.300,00 D
<b>32995 - YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000177</b>			
05/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	79,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 79,00 D
<b>32996 - YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000179</b>			
05/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	100,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
<b>32997 - YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000180</b>			
05/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	302,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 302,00 D
<b>33007 - STILLUS PASSAGENS E TURISMO EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000197</b>			
05/09/2019	Stillus Passagens e Turismo Eireli	2.1.2.01.01.0370	6.520,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.520,00 D
<b>33048 - RETENÇÃO FONECEDOR MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000024548 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b>			
05/09/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
05/09/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		2.1.2.01.01.0056 5.750,00 D
<b>33144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>				
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>				
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>				
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>				
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>				
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33150 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>				
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>				
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>				
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**33156 - ESTORNO INTEGRAL - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.**

05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.333,00 C
05/09/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.333,00 D

**33157 - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Pagamento referente a elaboração de projeto e pesquisa de satisfação no mês de junho de 2019 atendendo a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI/REGER.**

05/09/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.333,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.333,00 D

**33159 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.648,50 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	30.648,50 D

**33160 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ**

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 D

**33247 - GRAFICA VISARTE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005972**

05/09/2019	Grafica Visarte Ltda - ME	2.1.2.01.01.0340	330,00 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	330,00 D

**33308 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00382499386 - PAGAMENTO DE ITELEFONE FIXO DE CALDAS NOVAS - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

05/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	32,20 C
05/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	32,20 D

**33359 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 867000440018 - PAGAMENTO DE FATURA N 867000440018 EMITIDA EM 05/09/2019 REFERENTE A LINHAS MOVEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 0/2017 SED-REGER**

05/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	686,70 C
05/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	686,70 D

**33743 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,68 C
------------	------------------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	13,68 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

**33758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

05/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		29,94 C
05/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	29,94 D

**Total Crédito Dia: 88.877,52**

**Total Dêbito Dia: 88.877,52**

**06/09/2019**

**20050 - LANÇAMENTO CANCELADO POR - 404 EM NOW()**

06/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		6.775,57 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.775,57 D

**29532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 6/11**

06/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		16,15 C
06/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		82,36 C
06/09/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004		807,47 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	905,98 D

**30931 - Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im - TOTAL: 39323,50 - Parcela 2/2**

06/09/2019	Acerto Grafica e Editora LTDA	2.1.2.01.01.0333		19.323,50 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19.323,50 D

**31958 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31285)**

06/09/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		29.529,02 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	29.529,02 D

**32983 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (31905)**

06/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002		54.599,38 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	54.599,38 D

**33046 - RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86**

**REFERENTE NF 00006057027 - pagamento de documento n 6057027 emitida em 06/09/2019 referente a fornecimento de água elétrica do cotec de caldas novas, no mês de setembro de 2019 contrato e gestão 01/2017 sed-reger**

06/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		47,48 C
------------	---------------	------------------	--	---------



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

06/09/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 47,48 D
------------	-----------------	--	--------------------------

**33142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33161 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	126.527,45 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 126.527,45 D

**33223 - PAPELARIA UNIVERSO - NF:26105 - Competência: 09/2019 - COMPRAS DE INSUMO DA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER (151 - Banco Nossa Caixa S.A. - Conta 32022 - Ag 2234 - CNPJ 00.077.404/0001-83 ) Competência: 09/2019**

06/09/2019	Papelaria e Livraria Universo Ltda	2.1.2.01.01.0383	375,00 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 375,00 D

**33742 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	63,23 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 63,23 D

**33757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	120,45 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 120,45 D

**33827 - PROVISAO NF. 26105 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP REFD. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM**

06/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	375,00 C
06/09/2019	Papelaria e Livraria Universo Ltda		2.1.2.01.01.0383 375,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33835 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NFS-e Nº 977 EMITIDA EM 03/01/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME O CONTRATO 001/2017 REGER/BRZEZINSK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.**

06/09/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 C
06/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.000,00 D

**Total Crédito Dia: 253.661,06**

**Total Débito Dia: 253.661,06**

**09/09/2019**

**32991 - RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049296 - PAGAMENTO DE FATURA N 49296 EMITIDA EM 29/08/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

09/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.256,28 C
09/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.256,28 D

**33026 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000562 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

09/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	37.206,00 C
09/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	37.206,00 D

**33027 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Outras Contas a Pagar PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL SOBRE FOLHA ANO DE 2017. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI-REGER.**

09/09/2019	Sindicato	2.1.2.01.16.0001	1.731,67 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.731,67 D

**33045 - RETENÇÃO FONECEDOR CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000011430 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 11430 EMITIDA EM 09/09/2019 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZ A3 PARA DIVULGAÇÃO DA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE OCORRERA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

09/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	200,00 C
09/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	200,00 D

**33141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**33162 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.741,17 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16.741,17 D

**33234 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643283 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643283 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER**

09/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	420,83 C
09/09/2019	Fornecedor Energia		420,83 D

**33235 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643286 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643286 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO OTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER**

09/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	140,52 C
09/09/2019	Fornecedor Energia		140,52 D

**33242 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000643282 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 643282 EMITIDA EM 09/09/2019 REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES DE SETEMBRO - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -SED-REGER**

09/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	70,67 C
09/09/2019	Fornecedor Energia		70,67 D

**33741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,19 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		10,19 D

**33756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

09/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,32 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		11,32 D

**33836 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados no mês de fevereiro, de acordo com o contrato 01/2017 REGER/BRZEZINSK. Contrato de Gestão 01/2017 SED/REGER.**

09/09/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 C
09/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.000,00 D

**Total Crédito Dia: 72.798,15**  
**Total Débito Dia: 72.798,15**

10/09/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**31984 - PGTO: ISSQN - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (31292)**

10/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	55,00 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,00 D

**31986 - PGTO: ISSQN - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31293)**

10/09/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	29,34 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29,34 D

**33004 - PGTO: ISSQN - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31915)**

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,34 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29,34 D

**33005 - PGTO: ISSQN - LUCIANA HELENA VENTURA - 184.095.168-02 - LANÇAMENTO (31916)**

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,17 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21,17 D

**33006 - PGTO: ISSQN - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (31917)**

10/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	57,94 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 57,94 D

**33029 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000003273**

10/09/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	42,00 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,00 D

**33030 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049296**

10/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.256,28 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.256,28 D

**33047 - RETENÇÃO FONECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 REFERENTE NF 00000000005 - PAGAMENTO REFERENTE A COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

10/09/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	2.1.2.01.17.0030	5.415,38 C
10/09/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja		2.1.2.01.01.0083 5.415,38 D

**33140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33163 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.240,48 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3.240,48 D

**33169 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000011430**

10/09/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	200,00 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

**33740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,20 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,20 D

**33755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,86 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,86 D

**33813 - PROVISAO NF. 1450 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS**

10/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	120,90 C
10/09/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda		2.1.2.01.01.0378 120,90 D

**33837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - DUAM ISSQN 100347892 Documentos: 112**

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	885,77 C
10/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,01 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 887,78 D

**33838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA ISSQN DUAM 08 2019 Documentos: 222**

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	652,13 C
10/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 652,13 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>12.021,30</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>12.021,30</b>

**11/09/2019**
**33022 - CLT GPS Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	247.168,32 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		247.168,32 D
<b>33023 - PGTO: IR de Férias</b>			
<b>- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31923)</b>			
11/09/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	2.373,78 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.373,78 D
<b>33031 - OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000562</b>			
11/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	37.206,00 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		37.206,00 D
<b>33041 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000661387 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000661387, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.</b>			
11/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
11/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		1.000,00 D
<b>33053 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000896164 - PAGAMENTO FATURA 896164 EMITIDA EM 11/09/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER</b>			
11/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.278,77 C
11/09/2019	Fornecedor Energia		2.278,77 D
<b>33054 - RETENÇÃO FONECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VAGAS DE GARAGEM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.</b>			
11/09/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
11/09/2019	Wagner Antonio Avelar		450,00 D
<b>33139 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
<b>33164 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	295.449,66 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		295.449,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33175 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000661387**

11/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

**33177 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00032210172**

11/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D

**33730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	220,12 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 220,12 D

**33745 - CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

11/09/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	1.284,10 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.284,10 D

**33748 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	146,19 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 146,19 D

**33760 - CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 328 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

11/09/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	814,31 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 814,31 D

**33815 - PROVISAO NF. 1061 VIDRACARIA CENTRAL LTDA RED. COMPRA DE VIDRO ITEGO ANAPOLIS**

11/09/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	210,60 C
11/09/2019	Vidracaria Central Ltda		2.1.2.01.01.0380 210,60 D

**33839 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL IR SOBRE RPA Documentos:**

11/09/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	209,55 C
11/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 209,55 D

**Total Crédito Dia: 595.205,00**  
**Total Débito Dia: 595.205,00**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12/09/2019**

**33036 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO - 963.344.101-30 - LANÇAMENTO (31930)**

12/09/2019 Rescisão à Pagar 2.1.2.01.10.0004 4.116,66 C

12/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.116,66 D

**33055 - RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000189 - PAGAMENTO REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DE PPRA, PCMSO E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

12/09/2019 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 107,00 C

12/09/2019 Ysnay Silva Santos 2.1.2.01.01.0371 107,00 D

**33080 - RETENÇÃO FONECEDOR NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - 14.567.060/0001-03 REFERENTE NF 00000000177 - PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE, MANIPULAÇÃO E CORREÇÃO DE DADOS , ALUNOS E TURMAS DO SISTEMA MOODLE NOS CURSOS DE ENTRADA, AUDITORIA E TESTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

12/09/2019 Serviços Tecnologicos 3.2.2.04.02.0012 2.880,00 C

12/09/2019 Nazareno Augusto Fleury de Bastos 2.1.2.01.01.0163 2.880,00 D

**33081 - RETENÇÃO FONECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011337 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

12/09/2019 Celmo Marques de Amorim 2.1.2.01.17.0023 380,00 C

12/09/2019 Celmo Marques de Amorim - ME 2.1.2.01.01.0176 380,00 D

**33132 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

12/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33133 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

12/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33134 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

12/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33135 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33165 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.104,67 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6.104,67 D

**33179 - MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000019**

12/09/2019	Maicon Pau Ferro da Conceicao	2.1.2.01.01.0368	500,00 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D

**33180 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000017**

12/09/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 450,00 D

**33181 - YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000189**

12/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	107,00 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 107,00 D

**33199 - EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:925 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667-0 - Ag 140 - CNPJ 10.958.739/0001-64 ) Competência: 09/2019**

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda	2.1.2.01.01.0377	298,01 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 298,01 D

**33200 - METRO E UNIDADE - NF:1450 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08 ) Competência: 09/2019**

12/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	120,90 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,90 D

**33201 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - NF:98 - Competência: 09/2019 - COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94 ) Competência: 09/2019**

12/09/2019	Empreendimentos Pague Menos S/A	2.1.2.01.01.0379	235,00 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 235,00 D

**33202 - VIDRAÇARIA CENTRAL LTDA - NF:1061 - Competência: 09/2019 - 02 VIDROS PARA PORTA DE ENTRADA ITEGO ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8910-9 - Ag 5024 - CNPJ 01.109.511/0001-09 ) Competência: 09/2019**

12/09/2019	Vidracaria Central Ltda	2.1.2.01.01.0380	210,60 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 210,60 D

**33739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,96 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,96 D

**33754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,45 C
12/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,45 D

**33812 - PROVISAO NF. 925 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ITEGO ANAPOLIS**

12/09/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	298,01 C
12/09/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda		2.1.2.01.01.0377 298,01 D

**33816 - PROVISAO NF. 1061 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE MATEIRIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS**

12/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	161,80 C
12/09/2019	Jose Luis B Alves		2.1.2.01.01.0381 161,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 16.043,56**

**Total Débito Dia: 16.043,56**

**13/09/2019**

**33082 - RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00032210172 - ALUGUEL DO ITEGO ANTONIO SALLES**

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

**33083 - RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031788999 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES**

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

**33084 - RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789000 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES**

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

**33085 - RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789001 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES**

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

**33086 - RETENÇÃO FONECEDOR Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00031789002 - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES**

13/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
13/09/2019	Imobiliaria Parati LTDA		5.384,10 D

**33131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**33166 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

13/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.768,60 C
13/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2.768,60 D

**33186 - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS 79176224104 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000177**

13/09/2019	Nazareno Augusto Fleury de Bastos	2.1.2.01.01.0163	2.880,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.880,00 D

**33216 - ESTORNO INTEGRAL - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08 ) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

13/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 120,90 C

13/09/2019 Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte 1.1.5.01.01.0001 120,90 D

**33360 - RETENÇÃO FONECEDOR CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19124854731 - PAGAMETNO DA FATURA N 19124854731 PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁGIO, MES DE SETEMBRO 2019 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

13/09/2019 Pedágio 3.2.2.06.02.0004 81,72 C

13/09/2019 Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda. 2.1.2.01.01.0134 81,72 D

**33738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0003 2,47 C

13/09/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 2,47 D

**33753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/09/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0004 0,70 C

13/09/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 0,70 D

**Total Crédito Dia: 32.784,39**

**Total Débito Dia: 32.784,39**

**16/09/2019**

**29534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 8/11**

16/09/2019 Taxas de Alvaras 3.2.2.09.01.0004 807,47 C

16/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 807,47 D

**32908 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001771**

16/09/2019 Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda 2.1.2.01.01.0304 436,96 C

16/09/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 436,96 D

**32909 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001768**

16/09/2019 Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda 2.1.2.01.01.0304 1.800,00 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.800,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**33021 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31921)**

16/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		7.148,02 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	------------

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.148,02 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**33105 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 005**

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.825.312,16 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	----------------

16/09/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001	1.825.312,16 D
------------	---	--	------------------	----------------

**33123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16  
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**33124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16  
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**33128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16  
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**33129 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16  
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**33130 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16  
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**33185 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

16/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		1.779.276,12 C
------------	------------------------------	------------------	--	----------------

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.779.276,12 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33193 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAÉ - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00006057027**

16/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,57 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,95 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49,00 D

**33194 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000687165**

16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	273,63 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,11 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,00 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	285,74 D

**33195 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000686940**

16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.066,95 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,24 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	202,34 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.310,53 D

**33196 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000687163**

16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.984,69 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,45 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	229,60 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.259,74 D

**33197 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000687167**

16/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.072,06 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,28 C
16/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	126,44 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.225,78 D

**33203 - JOSE LUIS B ALVES - NF:1061 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.**

**(341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72 ) Competência: 09/2019**

16/09/2019	Jose Luis B Alves	2.1.2.01.01.0381	161,80 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	161,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33204 - JOSE LUIS B ALVES - NF:1063 - Competência: 09/2019 - PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE GESTORA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72 ) Competência: 09/2019**

16/09/2019	Jose Luis B Alves	2.1.2.01.01.0381	75,00 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

**33214 - ESTORNO INTEGRAL - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.**

(341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72 ) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	161,80 C
16/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	161,80 D

**33215 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA.**

(341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20609-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72 ) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

16/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	161,80 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	161,80 D

**33217 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO NO ITEGO ONOFRE QUINAN ENVOLVENDO OS COTEC DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 4844-5 - Ag 3307 - CNPJ 05.857.614/0001-08 ) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

16/09/2019	Aviamentos e Artesanatos Ltda	2.1.2.01.01.0378	120,90 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,90 D

**33226 - PGTO: Autonomos a Pagar - SEVERINA DO CARMO DA SILVA MATOS - 065.006.144-61 - LANÇAMENTO (32033)**

16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	837,50 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	837,50 D

**33231 - PGTO: Autonomos a Pagar - WINTER DIAS ROCHA - 053.877.331-61 - LANÇAMENTO (32036)**

16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.307,89 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.307,89 D

**33241 - RETENÇÃO FONECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001454 - PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
16/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
16/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

**33253 - RETENÇÃO FONECEDOR GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - 28.354.653/0001-98 REFERENTE NF 00000000035 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE CUBA DE LOUÇA, DESENTUPIMENTO DE UM MICTORIO, TROA DE UM SIFON, TROCAS E REPAROS DE VALVULAS E OUTROS, REALIZADOS NO ITEGO ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

16/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.630,00 C
16/09/2019	Gercival Alves Tavares		2.1.2.01.01.0357 3.630,00 D

**33254 - GERCIVAL ALVES TAVARESICE CUBE - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000035 - Parcela: 1/2**

16/09/2019	Gercival Alves Tavares	2.1.2.01.01.0357	1.000,00 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

**33822 - PROVISAO NF. 1063 JOSE LUIS B ALVES REF. COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO ADM**

16/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	75,00 C
16/09/2019	Jose Luis B Alves		2.1.2.01.01.0381 75,00 D

**33842 - PREFEITURA DE ANAPOLIS DUAM 222983306 Documentos: 322**

16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	6.053,97 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.053,97 D

**33845 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983315 Documentos: 338**

16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.641,15 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.641,15 D

**33846 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983291 Documentos: 226**

16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.048,66 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.048,66 D

**33847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 222983309 Documentos: 236**

16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.368,44 C
16/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.368,44 D

**Total Crédito Dia: 3.696.002,93**



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 3.696.002,93

17/09/2019

**33126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**33127 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**33167 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.453,01 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.453,01 D

**33205 - EMPORIO MASUDA ESSENCIAS E ARTESANATOS - NF:927 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICIAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 SETEMBRO DE 2019 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 228667-0 - Ag 0140 - CNPJ 10.958.739/0001-64 ) Competência: 09/2019**

17/09/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda	2.1.2.01.01.0377	54,00 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	54,00 D

**33206 - ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - NF:2424 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO I MOSTRA DE CIENCIA INOVAÇÃO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 785-4 - Ag 4168-8 - CNPJ 11.099.425/0001-16 ) Competência: 09/2019**

17/09/2019	Alternativa Comercial Cientefica Ltda	2.1.2.01.01.0382	50,00 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

**33224 - CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011337**

17/09/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	380,00 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	380,00 D

**33243 - RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006706234 - PAGAMENTO DE FATURA N 6706234 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2019 ITEGO ANTONIO SALES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

17/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	299,10 C
17/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	299,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33248 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000682007**

17/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

**33265 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001126 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	18.179,74 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	181,79 D
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.552,80 D
17/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.599,81 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	845,34 D

**33273 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001127 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 D
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 D
17/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 D

**33274 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001125 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.749,33 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 D
17/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	737,47 D
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 D
17/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 D

**33275 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

17/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	194,12 C
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.570,81 C
17/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	67,64 D
17/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.449,18 D
17/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	595,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 314,55 D
17/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 338,25 D

**33354 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001526766 - PAGAMETNO DE FATURA N 1526766 EMITIDA EM 17/09/2019 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO 2019- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

17/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.191,01 C
17/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.191,01 D

**33737 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,51 C
17/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,51 D

**33814 - PROVISAO NF. 98 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS**

17/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	235,00 C
17/09/2019	Empreendimentos Pague Menos S/A		2.1.2.01.01.0379 235,00 D

**33823 - PROVISAO NF. 927 EMPORIO DAS ESSENCIAS REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS ANAPOLIS**

17/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	54,00 C
17/09/2019	Comercio de Essencias Masuda Ltda		2.1.2.01.01.0377 54,00 D

**33824 - PROVISAO ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA INSUMOS PARA CURSOS**

17/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	50,00 C
17/09/2019	Alternativa Comercial Cientefica Ltda		2.1.2.01.01.0382 50,00 D

**33825 - PROVISAO NF. 2391 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA MEWL REF. COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO SEG. DO TRABALHO**

17/09/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	150,00 C
17/09/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	275,00 C
17/09/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070		2.1.2.01.01.0308 425,00 D

**Total Crédito Dia: 59.545,43**  
**Total Débito Dia: 59.545,43**

**18/09/2019**

**33168 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

18/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.492,38 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	7.492,38 D
<b>33187 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000000005</b>				
18/09/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083		5.415,38 C
18/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.415,38 D
<b>33220 - SUCRIS AUTO PEÇA E ELETRICA LTDA - NF:2391 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - COMPRA DE EXTINTORES, CONFORME EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DE ALVARÁ NA UNIDADE GESTORA (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.186.132/0001-12 ) Competência: 09/2019</b>				
18/09/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	2.1.2.01.01.0308		425,00 C
18/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	425,00 D
<b>33239 - RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000200 - PAGAMENTO DE FATURA N 200 EMITIDA EM 18/09/2019 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DA I MOSTRA DE CIENCIA EM ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER</b>				
18/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		1.633,00 C
18/09/2019	Ysnay Silva Santos		2.1.2.01.01.0371	1.633,00 D
<b>33249 - YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000200</b>				
18/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371		1.633,00 C
18/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.633,00 D
<b>33257 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33736 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
18/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		8,19 C
18/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	8,19 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>16.625,95</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>16.625,95</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19/09/2019**

**32910 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002492**

19/09/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	3.240,00 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.240,00 D

**32911 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000002491**

19/09/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	630,00 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 630,00 D

**32912 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000002490**

19/09/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	16.110,00 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.110,00 D

**33229 - ALINE AIRES PEREIRA - NF:1735 - Competência: 09/2019 - SOLICITO A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 35220-7 - Ag 1004 - CNPJ 10.899.310/0001-43 ) Competência: 09/2019**

19/09/2019	Aline Aires Pereira Me	2.1.2.01.01.0384	285,00 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 285,00 D

**33240 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000682007 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 1900000682007, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.**

19/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
19/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D

**33244 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001454**

19/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

**33259 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>33261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>33262 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>33263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>33264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>33283 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	59.269,05 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 59.269,05 D
<b>33306 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006349072 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE SETEMBRO DE 2019 ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER</b>			
19/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	177,22 C
19/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 177,22 D
<b>33336 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - NF:100 - Competência: 09/2019 - MATERIAL PARA I MOSTRA DE CIENCIA, INOVAÇÃO E CULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 A 27 DE SETEMBRO ENVOLVENDO OS COTECs DE ALEXANIA E ABADIANIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28282-0 - Ag 1269 - CNPJ 06.626.253/0500-94 ) Competência: 09/2019</b>			
19/09/2019	Empreendimentos Pague Menos S/A	2.1.2.01.01.0379	93,15 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 93,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33735 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	67,63 C
19/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 67,63 D

**33828 - PROVISAO NF. 1735 ALINE AIRES PEREIRA ME REF. COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA**

19/09/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	285,00 C
19/09/2019	Aline Aires Pereira Me		2.1.2.01.01.0384 285,00 D

**Total Crédito Dia: 120.067,95**  
**Total Débito Dia: 120.067,95**

**20/09/2019**

**20253 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000019708**

20/09/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	3.419,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.419,00 D

**21911 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002021**

20/09/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	500,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D

**21912 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002020**

20/09/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	487,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 487,50 D

**22102 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008599**

20/09/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	9.413,05 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.413,05 D

**24741 - PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001805**

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	312,02 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 312,02 D

**32024 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101**

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	300,92 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32029 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099**

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	619,19 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		619,19 D

**32033 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093**

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	286,87 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		286,87 D

**32038 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100**

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	785,54 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		785,54 D

**32309 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190**

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	460,35 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		460,35 D

**32310 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000190**

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	148,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		148,50 D

**32324 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406**

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D

**32325 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001406**

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D

**32327 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407**

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D

**32328 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001407**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D
<b>32479 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121</b>			
20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	305,53 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		305,53 D
<b>32480 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121</b>			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	578,23 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		578,23 D
<b>32481 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001121</b>			
20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	65,70 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		65,70 D
<b>32484 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120</b>			
20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	845,34 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		845,34 D
<b>32485 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120</b>			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.599,81 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.599,81 D
<b>32486 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001120</b>			
20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	181,79 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		181,79 D
<b>32488 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122</b>			
20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	675,64 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		675,64 D
<b>32489 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122</b>			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.278,66 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.278,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32490 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001122**

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	145,30 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		145,30 D

**32493 - PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118**

20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,73 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		680,73 D

**32494 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118**

20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.288,30 D

**32495 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001118**

20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		146,39 D

**32915 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009077**

20/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

**32916 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009078**

20/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

**32917 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009076**

20/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.978,49 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.978,49 D

**33302 - RETENÇÃO FONECEDOR YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000201 - SERVIÇOS GRAFICOS**

20/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	70,00 C
20/09/2019	Ysnay Silva Santos		70,00 D

**33303 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00022062801 - PAGAMENTO DE FATURA N 22062801 REFERENTE A CONTA MENSAL DE INTERNET E TELEFONE NO MES DE SETEMBRO DE 2019 UNIDADE GESTORA EM GOIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

20/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	288,55 C
20/09/2019	Fornecedor de Internet		288,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33304 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00006298612 - pagamento fatura n 6298612 emitida em 20/09/2019 telefone fixo 64 34618523 mes de setembro de 2019 do itego Aguinaldo Campos Netto - cotec pires do rio, contrato de gestão 01/2017- sed-reger**

20/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	59,79 C
20/09/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 59,79 D

**33307 - RETENÇÃO FONECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000195 - PAGAMENTO DE NF 195 EMITIDA EM 20/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS MEDICOS NO MES DE MAIO DE 2019 NA REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

20/09/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	14.040,00 C
20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 210,60 D
20/09/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 13.176,54 D
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 652,86 D

**33318 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001126**

20/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.552,80 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.552,80 D

**33322 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001127**

20/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.524,38 D

**33326 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001124**

20/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.449,18 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.449,18 D

**33331 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001125**

20/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.880,60 D

**33345 - SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

20/09/2019	Sphinx Tecnologia e Software Ltda	2.1.2.01.01.0313	4.800,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.800,00 D

**33346 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000643282**

20/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	70,67 C
20/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,19 C
20/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,03 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	71,89 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	---------

**33357 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002752**

20/09/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367		12.700,00 C
------------	------------------------------------	------------------	--	-------------

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	12.700,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

**33362 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**33364 - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002812**

20/09/2019	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda	2.1.2.01.01.0303		200,00 C
------------	---------------------------------------	------------------	--	----------

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	200,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

**33368 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19124854731**

20/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134		81,72 C
------------	---	------------------	--	---------

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81,72 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	---------

**33370 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**33371 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**33372 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**33373 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33374 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33375 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33376 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33377 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33378 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33379 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33380 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**33381 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33393 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	138.552,28 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	138.552,28 D

**33734 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	133,58 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	133,58 D

**33752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,76 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	18,76 D

**33829 - PROVISAO NF. 48399 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE**

20/09/2019	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	788,00 C
20/09/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	788,00 D

**33848 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - PAGAMENTO NF 1917 EMITIDA EM 03/04/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER**

20/09/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	21.525,44 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.525,44 D

**33849 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 764875 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JUNHO DE 20158 DE CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SED /REGER**

20/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.509,72 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.509,72 D

**33850 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - MEDIÇÃO MENSAL DE LOCAÇÃO DE DESKTOP LENOVO NF 23663 MÊS DE MAIO 2019 CONTRATO 024/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEGREGER**

20/09/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.750,00 D

**33851 - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO DA NF 575, EMITIDA EM 02/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED /REGER**

20/09/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
20/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.788,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>292.503,24</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>292.503,24</b>
<b>23/09/2019</b>				
<b>33305 - RETENÇÃO FONECEDOR OLIVEIRA &amp; CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000563 - PAGAMENTO DE FATURA N 563 EMITIDA EM 23/09/2019 REFERENTE A MENSALIDADE DA CONTABILIDADE DE OS MES DE MARÇO DE 2019 REGIONAL 03 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER</b>				
23/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001		37.903,00 C
23/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036	37.903,00 D
<b>33315 - RETENÇÃO FONECEDOR C L CIRIACO EIRELI - 03.351.365/0001-59 REFERENTE NF 0000000234 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA 1 FEIRA DE PROFISSÕES E OPORTUNIDADES QUE ACONTECERÁ NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.</b>				
23/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		200,00 C
23/09/2019	C L Ciriaco Eireli		2.1.2.01.01.0374	200,00 D
<b>33347 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000195</b>				
23/09/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043		13.176,54 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.176,54 D
<b>33350 - YSNAY SILVA SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000201</b>				
23/09/2019	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371		70,00 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	70,00 D
<b>33382 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33389 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33390 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33395 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	63.661,26 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	63.661,26 D

**33397 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00022062801**

23/09/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	288,55 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	288,55 D

**33398 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00006298612**

23/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	59,79 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	59,79 D

**33399 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006349072**

23/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	177,22 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	177,22 D

**33401 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00382499386**

23/09/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	32,20 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32,20 D

**33677 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCINEIDE SILVA DE BRITO - 985.291.023-04 - LANÇAMENTO (32397)**

23/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.824,74 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.824,74 D

**33678 - PGTO: Autonomos a Pagar - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 - LANÇAMENTO (32398)**

23/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.173,15 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.173,15 D

**33733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,51 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3,51 D

**33751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	49,44 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	49,44 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33796 - PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMÍLIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.**

23/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	11.263,11 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.263,11 D

**33797 - REF. JUROS PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMÍLIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019**

23/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	279,00 C
23/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	279,00 D

**33799 - INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.**

23/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	14.183,94 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.183,94 D

**33800 - REF. JUROS INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETÊNCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.**

23/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	351,35 C
23/09/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	351,35 D

**33802 - PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660**

23/09/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	861,72 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	861,72 D

**33803 - JUROS PARCELAMENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660**

23/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,34 C
23/09/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	21,34 D

**33806 - PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2255**

23/09/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.889,95 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.889,95 D

**33809 - PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976**

23/09/2019	Parcelamento Csrif 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.631,85 C
23/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.631,85 D

**33810 - JUROS REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30 Documentos: 2976**

23/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,42 C
23/09/2019	Parcelamento Csrif 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	40,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33830 - PROVISAO NF. 100 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A REF. COMPRA MATERIAL PARA CURSOS ITEGO ANAPOLIS**

23/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	93,15 C
23/09/2019	Empreendimentos Pague Menos S/A		93,15 D

**33936 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09209300020 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA UNIDADE GESTORA**

23/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	114,95 C
23/09/2019	Fornecedor Telefone		114,95 D

**33937 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09208181910 - Pagamento referente a fornecimento de telefonia e internet no mês de setembro de 2019. UNIDADE GESTORA**

23/09/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	133,87 C
23/09/2019	Fornecedor Telefone		133,87 D

**Total Crédito Dia: 166.512,55**

**Total Débito Dia: 166.512,55**

**24/09/2019**

**18910 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000820**

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	55,67 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.614,70 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	923,55 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.593,92 D

**20146 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000834**

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,73 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.865,61 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	476,66 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.371,00 D

**20150 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000851**

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,59 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.544,58 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	888,97 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.488,14 D

**20173 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000847**

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,16 C
------------	----------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.698,73 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	426,03 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.150,92 D

**20197 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002181**

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	86,39 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.610,00 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.433,35 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.129,74 D

**20201 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182**

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	138,23 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.976,00 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	2.293,36 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.407,59 D

**20205 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002221**

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	86,40 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.610,00 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	1.406,98 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.103,38 D

**20209 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222**

24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	138,23 C
24/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.976,00 C
24/09/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	2.251,18 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.365,41 D

**21856 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866**

24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,90 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,24 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,53 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		188,67 D

**21871 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864**

24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	149,78 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		149,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**22965 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000906**

24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	269,60 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,39 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,63 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	332,62 D

**32920 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011644**

24/09/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	270,00 D

**33291 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:48399 - Competência: 09/2019 - PAPEL HIGIÊNICO, ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03 ) Competência: 09/2019**

24/09/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	788,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	788,00 D

**33316 - C L CIRIACO EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000234**

24/09/2019	C L Ciriaco Eireli	2.1.2.01.01.0374	200,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	200,00 D

**33317 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000563**

24/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	37.903,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	37.903,00 D

**33355 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 100000692940 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000692940, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.**

24/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
24/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

**33356 - RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002752 - Pagamento referente a serviço de suporte técnico, manutenções nos sistemas PHP nos bancos MYSQL no mês de agosto e 2019, de acordo com o contrato 006/2019. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.**

24/09/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
24/09/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 D

**33358 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 100000692940**

24/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
------------	---	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D
<b>33383 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b> <b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33384 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b> <b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33385 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b> <b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33386 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b> <b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33387 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b> <b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33388 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b> <b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>33396 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	110.134,44 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	110.134,44 D
<b>33414 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA DE MESQUITA NETTO - 470.990.031-00 - LANÇAMENTO (32134)</b>				
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		752,71 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	752,71 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>33415 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANTE CANCADO BRAGA - 030.736.871-81 - LANÇAMENTO (32135)</b>			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	720,67 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,67 D
<b>33416 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - 014.399.741-60 - LANÇAMENTO (32136)</b>			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.998,58 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.998,58 D
<b>33417 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAISSA KELLY CORREA DE PAIVA - 037.794.601-06 - LANÇAMENTO (32137)</b>			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.363,93 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.363,93 D
<b>33418 - PGTO: Autonomos a Pagar - TULIO NATALINO DE MATOS - 017.718.461-27 - LANÇAMENTO (32138)</b>			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.064,86 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.064,86 D
<b>33679 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS PEREIRA COELHO - 034.262.521-71 - LANÇAMENTO (32399)</b>			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.800,00 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.800,00 D
<b>33731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,13 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,13 D
<b>33749 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
24/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	97,70 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 97,70 D
<b>33852 - PREFEITURA MUNICIPAL IPAMERI Documentos: 189</b>			
24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	624,25 C
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	133,60 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 757,85 D
<b>33853 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DE NF Nº 770 EMITIDA EM 06/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE IPAMERI NO MÊS DE MAIO DE 2018. REFERENTE AO CONTRATO 004/2017 REGER/RR ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER</b>			
24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	136,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,81 C
24/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		176,67 D
			<b>Total Crédito Dia: 234.074,71</b>
			<b>Total Débito Dia: 234.074,71</b>

**25/09/2019**

**33721 - RETENÇÃO FONECEDOR ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 11.608.014/0001-09 REFERENTE NF 00000010681 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 06 PROJETOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.**

25/09/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.892,00 C
25/09/2019	All Max Comercio e Servicos de Informatica		3.892,00 D

**33817 - RETENÇÃO FONECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002097 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1 E 2 TRIMESTRE DE 2019 CONFORME CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

25/09/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	15.120,00 C
25/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		226,80 D
25/09/2019	Masters Auditores Independentes S/S		14.190,12 D
25/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		703,08 D

**33819 - RETENÇÃO FONECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002040931 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER**

25/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	370,30 C
25/09/2019	Redemob Consorcio		370,30 D

**Total Crédito Dia: 19.382,30**  
**Total Débito Dia: 19.382,30**

**26/09/2019**

**22193 - PGTO: ISSQN - CELIA APARECIDA DA SILVA - 833.043.631-49 - LANÇAMENTO (8945)**

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,04 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,97 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,66 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,67 D

**22960 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000904**

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,15 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,22 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,24 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	69,61 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	---------

**24792 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000938**

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		62,16 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4,97 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,24 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	68,37 D

**33266 - PGTO: Férias - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 - LANÇAMENTO (32054)**

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		4.553,30 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.553,30 D

**33267 - PGTO: Férias - JOSE VILMAR VENANCIO JUNIOR - 024.491.691-80 - LANÇAMENTO (32055)**

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.903,13 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D

**33268 - PGTO: Férias - CASSIA DE OLIVEIRA CANEDO BARBOSA - 005.785.631-18 - LANÇAMENTO (32056)**

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		754,77 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	754,77 D

**33269 - PGTO: Férias - JULIANA EVANGELISTA PURCINA - 021.276.561-21 - LANÇAMENTO (32057)**

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.427,39 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.427,39 D

**33270 - PGTO: Férias - LÍCIA APARECIDA DA SILVA - 031.117.071-48 - LANÇAMENTO (32058)**

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		925,80 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	925,80 D

**33271 - PGTO: Férias - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 - LANÇAMENTO (32059)**

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		4.134,36 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.134,36 D

**33272 - PGTO: Férias - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA - 037.004.281-62 - LANÇAMENTO (32060)**

26/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.780,18 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.780,18 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33400 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006706234**

26/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	299,10 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,21 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,89 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		306,20 D

**33688 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 867000440018**

26/09/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	686,70 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		686,70 D

**33689 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064081**

26/09/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	266,40 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		266,40 D

**33692 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.021,15 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		22.021,15 D

**33693 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA/ TED**

26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**33694 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**33699 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000379103**

26/09/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	285,00 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		285,00 D

**33700 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013672**

26/09/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	147,00 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		147,00 D

**33703 - JOSE LUIS B ALVES - NF:1064 - Competência: 09/2019 - FAZ-SE NECESSÁRIA A REFERIDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RH (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 20690-0 - Ag 7934 - CNPJ 00.555.744/0001-72 ) Competência: 09/2019**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/09/2019	Jose Luis B Alves	2.1.2.01.01.0381	123,00 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 123,00 D
<b>33708 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA.</b>			
26/09/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	370,30 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,30 D
<b>33732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,69 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,69 D
<b>33750 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	23,28 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23,28 D
<b>33831 - PROVISAO NF. 1064 JOSE LUIS B ALVES ME REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ADM</b>			
26/09/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	123,00 C
26/09/2019	Jose Luis B Alves		2.1.2.01.01.0381 123,00 D
<b>33854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Documentos: 521</b>			
26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	822,78 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	236,48 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.059,26 D
<b>33855 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242</b>			
26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	349,90 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 349,90 D
<b>33856 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242</b>			
26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	321,82 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 321,82 D
<b>33858 - PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240</b>			
26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	343,66 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**33859 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE**

**306.139.1072.001 Documentos: 1242**

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	355,62 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		355,62 D

**33860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 223078332 Documentos: 1863**

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	954,57 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		954,57 D

**33861 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242**

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	315,53 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		315,53 D

**33862 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242**

26/09/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	318,66 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		318,66 D

**33863 - ISSQN de RPA - CELIA APARECIDA DA SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,34 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,22 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18,56 D

**33864 - ISS: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CIDADE DE OUIDOR DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017 ATENDENDO AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SED/REGER.**

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,16 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,21 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		68,37 D

**33865 - ISSQN de RPA - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,86 C
26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		29,01 D

**33866 - ISSQN de RPA - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - Fevereiro/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,86 C
------------	-------------------------------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

26/09/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
26/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		29,01 D

**33918 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 029825413-4 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE SETEMBRO DA UNIDADE GESTORA.**

26/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,81 C
26/09/2019	Fornecedor Água		376,81 D

**Total Crédito Dia: 44.568,08**  
**Total Débito Dia: 44.568,08**

**27/09/2019**

**33680 - RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000064081 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DO ONOFRE QUINAN NO CONTRATO DE GESTÃO SED-REGER**

27/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	266,40 C
27/09/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		266,40 D

**33697 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000379103 - CERTIFICADO PJ A1 PARA ATENDER A CONTABILIDADE**

27/09/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	285,00 C
27/09/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		285,00 D

**33698 - RETENÇÃO FONECEDOR TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013672 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019 DA LABIBE FAIAD CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER**

27/09/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	147,00 C
27/09/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		147,00 D

**33704 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 006**

27/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.825.855,02 C
27/09/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		1.825.855,02 D

**Total Crédito Dia: 1.826.553,42**  
**Total Débito Dia: 1.826.553,42**

**30/09/2019**

**21876 - ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865**

30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,59 C
30/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		59,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**32921 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000403157**

30/09/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	12,50 C
30/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12,50 D

**33705 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.825.732,93 C
30/09/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.825.732,93 D

**33709 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000703047 - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1900000703047, PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.**

30/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
30/09/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

**33761 - RENDIMENTO BRUTO DO MÊS**

30/09/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	4.750,49 C
30/09/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	4.750,49 D

**33775 - RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009267 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.035,12 C
30/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.035,12 D

**33776 - RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009269 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

**33777 - RETENÇÃO FONECEDOR LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009268 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/09/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

**33885 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.394,50 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.379,57 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	227,86 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	610,34 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.459,56 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.394,50 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	78.416,45 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	60.794,03 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.030,51 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.327,86 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.868,47 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.369,46 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.408,13 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.947,78 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.868,47 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16.536,98 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.307,40 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	78.416,45 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	610,34 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.459,56 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	60.794,03 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.030,51 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	27.327,86 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.394,50 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.868,47 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.394,50 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	37.369,46 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.307,40 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.408,13 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.603,40 D
30/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.947,78 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.868,47 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.127,36 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	408,74 D
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,11 D
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	227,86 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	13.397,48 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.379,57 D

**33886 - Provisão de folha 09/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.603,51 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.271,69 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	225,96 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	521,32 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.385,51 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	321,17 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.964,83 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	15.071,86 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.358,92 C
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.018,73 C
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	113,33 C
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	367,28 C
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	208,89 C
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	52,03 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.469,63 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.362,22 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.454,07 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.721,61 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.316,57 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.012,73 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.563,15 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.745,29 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	289,03 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.234,10 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.079,70 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	338,72 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	42,34 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	172.727,65 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.270,23 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.001,95 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33.396,10 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.008,76 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.479,51 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.670,58 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.058,53 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	15.401,98 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.080,40 C
30/09/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	117,19 C
30/09/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	29,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	8.464,50 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	2.821,50 C
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	15.071,86 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	172.727,65 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	16.362,22 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	8.464,50 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.454,07 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.821,50 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.270,23 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	117,19 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	29,30 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.234,10 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.721,61 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.316,57 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.012,73 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.058,53 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.018,73 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.603,51 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.385,51 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	113,33 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	367,28 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.001,95 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.469,63 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	40.038,95 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.080,40 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.008,76 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	642,34 D
30/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.563,52 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.001,95 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	3.189,54 D
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	225,96 D
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	521,32 D
30/09/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	5.358,92 D
30/09/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	208,89 D
30/09/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	52,03 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.800,00 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.271,69 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	770,10 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	321,17 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 10.964,83 D
<b>33887 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD</b>			
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.831,88 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.727,69 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	538,94 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.571,32 C
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	165,33 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.370,82 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.956,69 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.318,90 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.345,27 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	422,04 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	52,75 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.856,41 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.019,77 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.578,50 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.294,17 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.070,24 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	20.059,62 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.816,10 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.139,92 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.017,49 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.693,54 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	338,71 C
30/09/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.571,32 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	33.856,41 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	46,54 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	38.019,77 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.578,50 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.294,17 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.956,69 D
30/09/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.318,90 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.831,88 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	538,94 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.070,24 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.370,82 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	21.404,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 338,71 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.816,10 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 186,29 D
30/09/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.561,96 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.070,24 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 33,87 D
30/09/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 165,33 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.473,38 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.727,69 D

**33890 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO AGUINALDO C NETTO MES 09-2019**

30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	476,04 C
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.292,05 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.714,01 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.904,68 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	588,81 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	196,27 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.126,64 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	708,88 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.202,99 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.632,26 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	204,03 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.034,58 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	263,82 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	82,76 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,35 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64.613,70 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	53.904,04 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.188,44 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184,63 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.849,53 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	344,86 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5,82 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.531,38 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.899,91 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.549,59 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.484,26 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.685,53 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	23,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.857,43 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.771,49 C
30/09/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	6.146,28 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	411,47 C
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	137,15 C
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	17.417,91 D
30/09/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	717,23 D
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	149.203,84 D
30/09/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.116,66 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.367,94 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.885,34 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	67,85 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	29,92 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	82,77 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	51.219,18 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	642,34 D
30/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.199,28 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.899,91 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.764,79 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	277,15 D
30/09/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	69,77 D
30/09/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	315,44 D
30/09/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	14,71 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.173,15 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.013,16 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	53,80 D
30/09/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	494,82 D

**33891 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES**

30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.467,18 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.620,34 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.327,81 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.292,82 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	364,64 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.640,88 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.917,13 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	364,64 C
30/09/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	2.048,76 C
30/09/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	32.093,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.590,07 D
30/09/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.298,34 D
30/09/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.917,13 D
30/09/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 364,64 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 780,03 D

**33933 - RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000049815 - PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.AGUALDO D C NETO.**

30/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.386,24 C
30/09/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.386,24 D

**33990 - ARREDONDAMENTOPROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO MES 09-2019**

30/09/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 D

**34006 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001124 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	338,25 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	338,25 D

**34007 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	770,10 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	770,10 D

**34037 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.013,97 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.083,63 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.281,13 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	160,15 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.013,97 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.083,63 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.281,13 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	160,15 D

**34038 - PROVISAO DE 13º SALARIO AGUALDO DE C NETTO MES 09-2019**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.012,99 C
------------	-------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.294,62 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.347,22 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	168,39 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.012,99 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.294,62 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.347,22 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 168,39 D

**34039 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 LABIBE FAIAD**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.932,43 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.532,93 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	794,54 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	99,36 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.932,43 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.532,93 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 794,54 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 99,36 D

**34040 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019 ANAPOLIS**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.972,83 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.583,08 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.437,84 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	179,71 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.972,83 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.583,08 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.437,84 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 179,71 D

**34041 - PROVISAO 13 SALARIO MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES**

30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.334,10 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	850,28 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	266,76 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,35 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.334,10 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 850,28 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 266,76 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,35 D

**34042 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO AGUINALDO C NETTO**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	172,43 C
30/09/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 172,43 D

**34043 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO**

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.390,25 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.444,85 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.708,14 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	213,53 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.390,25 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.444,85 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.708,14 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 213,53 D

**34044 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO C NETTO**

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.367,79 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.958,71 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.863,20 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	232,88 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 23.367,79 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.958,71 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.863,20 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 232,88 D

**34045 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 LABIBE FAIAD**

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.019,87 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.555,12 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	801,54 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	100,20 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.019,87 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.555,12 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 801,54 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 100,20 D

**34046 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ANAPOLIS ONOFRE QUINAN**

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.319,41 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.926,22 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.545,50 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	193,15 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.319,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.926,22 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.545,50 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 193,15 D
<b>34047 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 PROF ANTONIO SALLES</b>			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.694,67 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	942,17 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	295,57 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,94 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.694,67 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 942,17 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 295,57 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,94 D
<b>34048 - ESTORNO DE ENCARGOS DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.063,22 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	960,99 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	49,25 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.063,22 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	960,99 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	49,25 D
<b>34049 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 AGUINALDO DE C NETTO</b>			
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	74,23 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	722,44 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	226,64 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,33 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	74,23 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	722,44 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	226,64 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,33 D
<b>34050 - arredondamento de saldo provisao de ferias mes 09-2019</b>			
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,01 C
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 D
<b>34051 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019</b>			
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,09 C

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

30/09/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,09 D
------------	--------	--	-------------------------

**34073 - COMPENSAÇÃO GFIP MES 09/2019 REFERENTE INSS A RECUPERAR , E RECEITA COM CORREÇÃO MONETARIA NO VALOR DE R\$ 830,77**

30/09/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.959,86 C
30/09/2019	INSS a Recuperar		1.1.2.02.04.0004 8.129,09 D
30/09/2019	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 830,77 D

**34104 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ADMINISTRAÇÃO**

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	422.618,81 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 422.618,81 D

**34105 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO ANAPOLIS**

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	400.495,55 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 400.495,55 D

**34106 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD**

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	248.789,61 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 248.789,61 D

**34107 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO**

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	387.771,96 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 387.771,96 D

**34108 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES**

30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	101.745,06 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 101.745,06 D

**34109 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 09-2019**

30/09/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.651.167,18 C
30/09/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 3.651.167,18 D

**34186 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD**

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/09/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

**34187 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**



DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/09/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

**34188 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.504,43 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		17.504,43 D

**34189 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

**34190 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.049,33 C
30/09/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		5.049,33 D

**34191 - PREVISÃO MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 09-2019 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
30/09/2019	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

**34192 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09/2019 KASA CONTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENQA0 LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
30/09/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		4.095,00 D

**34193 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	3.200,00 C
30/09/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA		3.200,00 D

**34194 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 09-2019 CATALÃO - LABIBE FAIAD**

30/09/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	14.025,00 C
30/09/2019	JVC Serviços Medicos Eireli ME		14.025,00 D

**34195 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 09-2019**

30/09/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	400,00 C
30/09/2019	Celmo Marques de Amorim		400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34196 - MEDIÇÃO PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.109,13 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 13.109,13 D

**34197 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

30/09/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.600,00 C
30/09/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 2.600,00 D

**34198 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

30/09/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	31.789,50 C
30/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 31.789,50 D

**34199 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 09-2019 - SED ADM**

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
30/09/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL		2.1.2.01.17.0010 5.750,00 D

**34200 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - SED ADM**

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.035,12 C
30/09/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 2.035,12 D

**34201 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 09-2019 - SED ADM**

30/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	450,00 C
30/09/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 450,00 D

**34202 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM**

30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.120,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 1.120,00 D

**34203 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM**

30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.338,01 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 13.338,01 D

**34204 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM**

30/09/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	15.120,00 C
30/09/2019	Masters Auditores Independentes SS		2.1.2.01.17.0034 15.120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34205 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES**

30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.605,68 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 3.605,68 D

**34206 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 09-2019 - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES**

30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
30/09/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D

**34207 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO PROF ANTONIO SALLES**

30/09/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	785,50 C
30/09/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 785,50 D

**34208 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS**

30/09/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	3.600,00 C
30/09/2019	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 3.600,00 D

**34209 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 09-2019 - ANAPOLIS**

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/09/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

**34210 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 09-2019 - ANÁPOLIS**

30/09/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/09/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D

**34211 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 09/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS**

30/09/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.570,00 C
30/09/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 3.570,00 D

**34212 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 RR ADMINISTRAÇÃO - ANÁPOLIS**

30/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
30/09/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.749,33 D

**34356 - DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS- ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO**

30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	29.842,96 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 29.842,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**34357 - DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO LABIBE FAIAD**

30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.467,58 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.467,58 D

**34358 - DEDUÇÕES MES 09/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - AGUINALDO CAMPOS NETTO**

30/09/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.467,58 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.467,58 D

**Total Período: 17.664.507,71**