

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/02/2020

36646 - PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007870070 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 33150135

01/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	45,00 C
01/02/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 D

36647 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007868690 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 34618523

01/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	51,93 C
01/02/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	51,93 D

36648 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007869964 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 64 34431896

01/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	127,70 C
01/02/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	127,70 D

37450 - TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO SED ADM

01/02/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	580,72 C
01/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	431,76 D
01/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	110,10 D
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	34,54 D
01/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,32 D

37458 - TRANSFERENCIA DE SALDO 13º SALARIO ENTRE PROJETOS REF.02-2020 TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS - ITEGO 01 ANAPOLIS

01/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	431,76 C
01/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	110,10 C
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	34,54 C
01/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,32 C
01/02/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	580,72 D

37462 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 -SED ADM

01/02/2020	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.548,56 C
01/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.151,36 D
01/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	293,58 D

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

01/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 92,10 D
01/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,52 D

37465 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS

01/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.151,36 C
01/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	293,58 C
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	92,10 C
01/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,52 C
01/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
01/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,01 D
01/02/2020	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 1.548,56 D

37704 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE AO MES 02/2020 - SED ADM

01/02/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/02/2020	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005 1.166,67 D

37705 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE AO MES 02/2020 - SED ADM

01/02/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/02/2020	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006 1.166,66 D

37706 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE AO MES 02/2020 - SED ADM

01/02/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/02/2020	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007 1.166,66 D

37948 - ESTORNO REF. A LANÇAMENTO INDEVIDO FATURA SALDO A PAGAR ZERO, REF. A PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301859 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

01/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	209,02 C
01/02/2020	Energia		3.2.2.05.01.0002 209,02 D

37950 - ESTORNO REF. A LANÇAMENTO INDEVIDO FATURA SALDO A PAGAR ZERO REF. A PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301961 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

01/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	29,60 C
01/02/2020	Energia		3.2.2.05.01.0002 29,60 D

38056 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/02/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.480.220,46 C
01/02/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.480.220,46 D
			Total Crédito Dia: 1.488.442,27
			Total Dêbito Dia: 1.488.442,27

03/02/2020

36517 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JOAO ANTONIO PINHEIRO CAMARGO - NÚMERO DOCUMENTO 27 / ID LANC. 35278CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

36518 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - RICSON DELY BORGES FERREIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANC. 35279

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

36520 - PAGAMENTO - MARIANA RIBEIRO - Diarias intermunicipais PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INCUBACAMP GOIAS 2020, ORGANIZADO PELA SEDI, GERENCIA DE FOMENTO ÀS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E STARTUPS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE GOIÁS, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS INCUBADORAS NO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO.

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

36521 - PAGAMENTO - REGGES BARBOSA DE LIMA - Diarias intermunicipais LEVAR COLABORADORA MARIANA RIBEIRO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO INCUBACAMP GOIAS 2020, ORGANIZADO PELA SEDI, GERÊNCIA DE FOMENTO ÀS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E STARTUPS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE GOIÁS, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS INCUBADORAS NO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO.

PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 35282

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

36529 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000143031 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL

03/02/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
03/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 2.000,00 D

36530 - PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000143031 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000143031 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35593

03/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	2.000,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36545 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - Diarias intermunicipais Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de desenvolvimento e inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANC. 35598

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		160,00 D

36546 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.170,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3.170,00 D

36549 - ESTORNO INTEGRAL - Levar o gerente de DIT para reunião com o Secretário Municipal de Anápolis - Indústria e Comércio sobre ações de DIT para o município CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 C
03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 D

36590 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - PATRICIA CARDOSO DE PAULA - Diarias intermunicipais Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar a discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANC. 35634

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	160,00 D

36596 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052756 - fornecimento de agua

03/02/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	736,44 C
03/02/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	736,44 D

36597 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARILDA FRANCISCA FARIA - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo Através da Oficina de Vidraçaria Materiais Descartáveis. 1 diária 25,00 no dia 04/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 05/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 06/02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANC. 35637

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	125,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	125,00 D

36598 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - TAINARA KLEIN - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 35638

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36599 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 35639

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	125,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		125,00 D

36601 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 35641

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	125,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		125,00 D

36608 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052507 - FORNECIMENTO DE AGUA

03/02/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.386,24 C
03/02/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		1.386,24 D

36650 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000004294 - FORNECIMENTO DE INTERNET

03/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
03/02/2020	WGO Telecon		2.000,00 D

36651 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF 00000000017 - PAGAMENTO REFERENTE A CURSOS DE CAPACITAÇÃO (TREINAMENTO) E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL. CONTRATO 016/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/02/2020	Renato Gomes do Espirito Santo	2.1.2.01.17.0036	7.500,00 C
03/02/2020	Renato Gomes do Esperito Santo		7.500,00 D

36654 - PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002421 - FORNECIMENTO DE INTERNET

03/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
03/02/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.219,80 D

36686 - PROVISÃO FORNECEDOR - XPRO COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME - NF 72 COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

03/02/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	73,90 C
03/02/2020	Xpro Comercio e Solucoes em Informatica Ltda Me		73,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36687 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo através da oficina de vidraçaria e pintura utilizando materiais descartados. 1 diária de 50,00 no dia 04/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 05/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 06/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 07/02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 35670

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

36793 - PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001035 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/02/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
03/02/2020	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

36824 - PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000943 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/02/2020	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
03/02/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		4.095,00 D

36898 - PROVISÃO FORNECEDOR - FERNANDA BATISTA DE OLIVERIA - 27.289.153/0001-57 REFERENTE NF 00000000198 - TROCAS DE REFIL DE FILTROS, INSTALAÇÃO DE FILTRO E SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS, NOS ITEGOS LABIBE FAYAD E AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.425,00 C
03/02/2020	Fernanda Batista De Oliveira		1.425,00 D

37044 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35847

03/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,41 C
03/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,41 D

37112 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000004244 - FORNECIMENTO DE INTERNET

03/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
03/02/2020	WGO Telecon		1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37524 - PROVISÃO FORNECEDOR - SCP ESTACIONAMENTO GOIANIA SHOPPING 29.316.744/0001-00 - NFSE 00001381932 - LANÇAMENTO REFERENTE A DÉBITO DESCONTADO JUNTO A FATURA DO (SEM PARAR) REFERENTE A ESTACIONAMENTO INDEVIDO. ONDE O VALOR FOI REEMBOLSADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

03/02/2020	Servicos de Estacionamento	3.2.2.04.02.0027	6,00 C
03/02/2020	SCP Estacionamento Goiania Shopping	2.1.2.01.01.0449	6,00 D

Total Crédito Dia: 40.087,79
Total Débito Dia: 40.087,79

04/02/2020

36514 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - BRENDELL DOS REIS CANDIDO - Diarias intermunicipais REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO ITEGO LABIBE FAIAD JUNTO A UNIDADE GESTORA / NÚMERO DOCUMENTO 28 / ID LANC. 35275

04/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
04/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

36515 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - RICSON DELY BORGES FERREIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 35276

04/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
04/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

36516 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 26 / ID LANC. 35277

04/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
04/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

36547 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	184,50 C
04/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	184,50 D

36550 - ESTORNO INTEGRAL - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INCUBACAMP GOIAS 2020, ORGANIZADO PELA SEDI, GERENCIA DE FOMENTO ÀS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS E STARTUPS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DO SEBRAE GOIÁS, PARA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DAS INCUBADORAS NO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO.

04/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 C
04/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 D

36562 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000328 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE PANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS, AÇÕES DIT E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS/CULTURAIS E DIVULGAÇÃO DE CURSOS ESPECÍFICOS COM MATRÍCULAS ABERTAS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/02/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	3.060,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	------------

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

04/02/2020	Ysnay Silva Santos		2.1.2.01.01.0371 1.530,00 D
04/02/2020	Ysnay Silva Santos		1.1.2.02.02.0015 1.530,00 D

36594 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 158198 / ID LANC. 35636

04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

36600 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 35640

04/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	125,00 C
04/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125,00 D

36741 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00345987588 - fornecimento de linhas moveis 0

04/02/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	703,97 C
04/02/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 703,97 D

36792 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001126 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	1.120,00 C
04/02/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180 1.120,00 D

36795 - PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001127 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/02/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	3.570,00 C
04/02/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180 3.570,00 D

37045 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35848

04/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,32 C
04/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37064 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 0000002971 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E BANCOS MYSQL. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/02/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
04/02/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 D

37238 - PROVISÃO FORNECEDOR - BR GAS LTDA NF 5457 DT NF 04/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO SED ADM

04/02/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
04/02/2020	Br Gas Ltda Me	2.1.2.01.01.0344	70,00 D

Total Crédito Dia:	21.643,29
Total Débito Dia:	21.643,29

05/02/2020

36448 - PAGAMENTO FERIAS - 268 MARCOS ANTONIO DE ASSUNCAO - 032.534.201-67 - Fevereiro/2020 ID LANC. 35228

05/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.204,97 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.204,97 D

36475 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Papelaria Dinâmica LTDA - NF:157044 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DA REGIONAL 03 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30853-4 - Ag 1550 - CNPJ 00.063.719/0003-33) NÚMERO DOCUMENTO 157044 / ID LANC. 35247

05/02/2020	Papelaria Dinamica LTDA	2.1.2.01.01.0221	4.523,86 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.523,86 D

36519 - PAGAMENTO FORNECEDOR - J. A. S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI - NF:2030 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE CAFÉ PARA ABASTECER A REGIONAL 03 (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6029-1 - Ag 6458 - CNPJ 31.858.825/0001-75) Competência: 01/2020

05/02/2020	J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli	2.1.2.01.01.0431	2.800,00 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.800,00 D

36522 - PAGAMENTO FORNECEDOR - JURACI ANTONIO DA COSTA - NF:64 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO E TROCA EMERGENCIAL DE VIDRO DA BIBLIOTECA. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 130014560 - Ag 4176 - CNPJ 29.011.893/0001-52) NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 35283

05/02/2020	JDS Distribuidora	2.1.2.01.01.0440	170,00 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	170,00 D

36527 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - BRENDELL DOS REIS CANDIDO - Diarias intermunicipais PARTICIPAÇÃO NO INCUBA CAMP / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANC. 35592

05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
36542 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - Pensão alimentícia a pagar PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA MES 01/2020 DA COLABORADORA KÁTIA CRISTINA DA SILVA A WILLASMAR NUNES MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N° 5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETO) ID LANC. 35597			
05/02/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0004	623,40 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 623,40 D
36548 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 602.932,53 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 602.932,53 D
36636 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI - NF:17418 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RESTAURACAO DE ILUMINACAO DA UNIDADE GESTORA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 52835-8 - Ag 3659-5 - / NÚMERO DOCUMENTO 17418 / ID LANC. 35657			
05/02/2020	Eletoled Ind e Com de Mat Elétricos e Iluminação	2.1.2.01.01.0442	171,00 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 171,00 D
36649 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000688292 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA			
05/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.462,47 C
05/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 5.462,47 D
36652 - PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000689167 - FORNECIMENTO DE ELETRICA			
05/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.648,48 C
05/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 6.648,48 D
36663 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E MARQUES ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000229 / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANC. 35662 COMP:01/2020			
05/02/2020	Oliveira e Marques Artigos Fotograficos Ltda	2.1.2.01.01.0427	72,50 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 72,50 D
36690 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 104705 / ID LANC. 35672			
05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36691 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 130653 / ID LANC. 35673

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

36692 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 131163 / ID LANC. 35674

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

36693 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 12020 / ID LANC. 35675

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,75 D

36731 - PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000689168 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.

05/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	220,71 C
05/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 220,71 D

36789 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002715 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES. CONTRATO 018/2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/02/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	12.000,00 C
05/02/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.01.0419 12.000,00 D

37046 - PAGAMENTO 33760913 -IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35849

05/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1.071,03 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1.071,03 D

37116 - PAGAMENTO SALARIO - FOLHA (365) - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO R\$ 142.661,07 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (368) - 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 149.030,38 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (367) - 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 146.251,58 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (366) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 153.300,52 Documentos:

05/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	591.243,55 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 591.243,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37118 - PAGAMENTO DE SALARIO - REF 01/2020 - EDNA APARECIDA ALVES NUNES (539) - 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD

05/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	45,00 C
05/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,00 D

37194 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 000000694345 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 69345 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
05/02/2020	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 249,90 D

37240 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ELETROLED IND E COM DE MAT ELETRICOS NF 17418 DT NF 05/02/2020 - COMPRAR DE MATERIAL ELETRICO

05/02/2020	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	171,00 C
05/02/2020	Eletoled Ind e Com de Mat Elétricos e Iluminação		2.1.2.01.01.0442 171,00 D

37517 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROMULO FILIZZOLA NOGUEIRA NFSE 00000590096 - PAGAMENTO DE NF 590096 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/02/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	4,96 C
05/02/2020	Romulo Filizzola Nogueira		2.1.2.01.01.0448 4,96 D

37736 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	21.230,90 C
05/02/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 21.230,90 D

37737 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS

05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.788,23 C
05/02/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.788,23 D

37738 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.738,23 C
05/02/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.738,23 D

37739 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 01/2020 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.212,19 C
05/02/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.212,19 D
		Total Crédito Dia:	1.260.663,16
		Total Dêbito Dia:	1.260.663,16

06/02/2020

36001 - PAGAMENTO ISSQN - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3056820 / ID LANC. 34779

06/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,09 C
06/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16,09 D

36534 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do mês de janeiro/2020 - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (35596)

06/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	56.785,34 C
06/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		56.785,34 D

36551 - ESTORNO INTEGRAL DIARIA - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA - Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de desenvolvimento e inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás.

06/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	160,00 C
06/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 D

36653 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000689170 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

06/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.791,56 C
06/02/2020	Fornecedor Energia Enel		3.791,56 D

36694 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	56.481,43 C
06/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		56.481,43 D

36695 - ESTORNO INTEGRAL DIARIA - PATRICIA CARDOSO DE PAULA Participação do evento realizado pela SEDI - Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - INCUBACAMP GOIÁS 2020, com o objetivo de fomentar a discussão sobre o papel das incubadoras de empresas no ecossistema de inovação em Goiás.

06/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	160,00 C
06/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 D

36745 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006964374 - fornecimento de agua

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/02/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	86,12 C
06/02/2020	Fornecedor Água Superintendencia Municipal de Água e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 86,12 D

36790 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 0000001649 - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/02/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
06/02/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
06/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
06/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

37047 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35850

06/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	102,26 C
06/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 102,26 D

37062 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000013302 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/02/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
06/02/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D

Total Crédito Dia: 159.252,80
Total Débito Dia: 159.252,80

07/02/2020

36137 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001594 / NÚMERO DOCUMENTO 1594 / ID LANC. 35053

07/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

36138 - PAGAMENTO IRRF PJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001594 / NÚMERO DOCUMENTO 1594 / ID LANC. 35054

07/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D

36141 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000211 / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 35057

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
07/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	596,13 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 596,13 D

36142 - PAGAMENTO IRRF PJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000000211 / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 35058

07/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	192,30 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 192,30 D

36276 - PAGAMENTO IRRF PJ - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000002210 / NÚMERO DOCUMENTO 2210 / ID LANC. 35132

07/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	164,43 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 164,43 D

36567 - PAGAMENTO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NF: 0000000328 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 35611 COMP:01/2020

07/02/2020	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	1.530,00 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

36570 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001192 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 35614

07/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	835,99 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 835,99 D

36571 - PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001192 / NÚMERO DOCUMENTO 1192 / ID LANC. 35615

07/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	94,99 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 94,99 D

36575 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000001195 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 / ID LANC. 35619

07/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.297,94 D

36576 - PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000001195 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 / ID LANC. 35620

07/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 147,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36577 - PAGAMENTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001195 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 / ID LANC. 35621

07/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	737,47 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		737,47 D

36580 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001193 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 35624

07/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,30 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		317,30 D

36581 - PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001193 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 35625

07/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,05 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,05 D

36584 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001194 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 / ID LANC. 35628

07/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.288,30 D

36585 - PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001194 / NÚMERO DOCUMENTO 1194 / ID LANC. 35629

07/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		146,39 D

36588 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001196 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 35632

07/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.540,38 D

36589 - PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001196 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 35633

07/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,04 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		175,04 D

36627 - PAGAMENTO FORNECEDOR C/ JUROS E MULTAS - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157720010207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157720010207 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35655

07/02/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,30 C
07/02/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/02/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.020,30 D
36641 - PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 20000000155366 - COMPRA DE COMBUSTÍVEL			
07/02/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	1.000,00 C
07/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D
36689 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	521,16 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	521,16 D
36696 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.237,26 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	13.237,26 D
36697 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D
36755 - PAGAMENTO FORNECEDOR - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC BR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00031722882 / NÚMERO DOCUMENTO 31722882 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35701			
07/02/2020	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	2.1.2.01.01.0137	40,00 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40,00 D
36767 -			
07/02/2020	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0039	28.237,19 C
07/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.411,86 D
07/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.106,09 D
07/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	23.719,24 D
36768 -			
07/02/2020	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0039	49.504,20 C
07/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.475,21 D
07/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.445,46 D
07/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	41.583,53 D
36769 -			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/02/2020	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0039	25.893,38 C
07/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.294,67 D
07/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.848,27 D
07/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0433 21.750,44 D

37048 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35851

07/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	24,40 C
07/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 24,40 D

37109 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 2002930771759 - FORNECIMENTO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA

07/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	310,12 C
07/02/2020	Fornecedor Internet Claro S/A		2.1.2.01.02.0011 310,12 D

Total Crédito Dia: 131.443,81
Total Dêbito Dia: 131.443,81

10/02/2020

36557 - PAGAMENTO INSS S /FOLHA Janeiro/2020 - PREVIDENCIA SOCIAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 365 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 ID LANC. 35602

10/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	250.773,63 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250.773,63 D

36558 - PAGAMENTO : Pis s/ Folha do Mês de Janeiro/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35603)

10/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.104,15 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.104,15 D

36559 - PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DARF 0561 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35604) COMPETENCIA: JANEIRO/2020 ID LANC 3504

10/02/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	28.969,55 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.969,55 D

36560 - PGTO: IRRF de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35605) Folha: 365 ID LANC. 35605

10/02/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	712,14 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 712,14 D

36561 - PGTO: IRRF de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35606) Folha: 365 CHAM 7/16 ID LANC. 35606

10/02/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	667,96 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	667,96 D
36563 - PAGAMENTO 119: Rescisão contrato de trabalho - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURAO - 020.348.761-30 - Fevereiro/2020 (35607) ID LANC. 35607				
10/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		13.941,42 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.941,42 D
36564 - PAGAMENTO 66: Rescisão contrato de trabalho - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO - 366.652.316-15 - Fevereiro/2020 ID LANC. 35608				
10/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		7.641,69 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.641,69 D
36602 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANC. 35642				
10/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		25,00 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,00 D
36603 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - 383 - DAGMAR GONCALVES RODRIGUES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987458434 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 006.356.051-80 / NÚMERO DOCUMENTO 4103924212368454 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35643 - Fevereiro/2020				
10/02/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		1.321,57 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.321,57 D
36604 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - 66 - KATIA REGINA DE ARAUJO BRITTO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837945 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 366.652.316-15 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3564				
10/02/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		2.289,48 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.289,48 D
36605 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - 119 - MARIANA ELISA RODRIGUES LIMA MOURAO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843405 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.348.761-30 / NÚMERO DOCUMENTO 4103998512368454 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35645				
10/02/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		4.298,83 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.298,83 D
36606 - PAGAMENTO FORNECEDOR - S G - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - NF:5783 - Competência: 01/2020 - Aquisição de gás. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34861-9 - Ag 0311-5 - CNPJ 03.971.471/0001-35) Competência: 01/2020 NÚMERO DOCUMENTO 5783 / ID LANC. 35646				
10/02/2020	S G Distribuidora de Gas Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0430		134,00 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	134,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36612 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000694344 - FORNECIMENTO DE INTERNET

10/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	239,90 C
10/02/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	239,90 D

36620 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001476540 / NÚMERO DOCUMENTO 1476540 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35647 COMP: 01/2020

10/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	1.630,18 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.630,18 D

36621 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001301961

10/02/2020	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	0,00 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	0,00 D

36622 - PAGAMENTO C/ DESCONTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00002192758 / NÚMERO DOCUMENTO 2192758 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35649

10/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	640,82 C
10/02/2020	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	590,90 D
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49,92 D

36623 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001301859

10/02/2020	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	0,00 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	0,00 D

36624 - PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000052756 / NÚMERO DOCUMENTO 52756 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35651 COMP; 01/2020

10/02/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	736,44 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	736,44 D

36625 - PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000052507 / NÚMERO DOCUMENTO 52507 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35652 COMP 01/2020

10/02/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	1.386,24 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.386,24 D

36626 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000694344 / NÚMERO DOCUMENTO 694344 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35653 COMP: 01/2020

10/02/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	239,90 C
------------	------------------------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	239,90 D
36628 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452720011374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452720011374 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35656				
10/02/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127		130,00 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	130,00 D
36643 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003523 - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.				
10/02/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001		12,00 C
10/02/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0012	12,00 D
36698 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO				
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
36700 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	322.061,60 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	322.061,60 D
36742 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001173021 - fornecimento de energia eletrica sala 01				
10/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		98,07 C
10/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009	98,07 D
36744 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007914496 - fornecimento de linha telefonica 64 34414348				
10/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		170,33 C
10/02/2020	Fornecedor de Tel OI S.A		2.1.2.01.02.0013	170,33 D
37049 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35852				
10/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		604,02 C
10/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	604,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37183 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001173022 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01 DO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	345,66 C
10/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 345,66 D

37184 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001173026 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	131,61 C
10/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 131,61 D

Total Crédito Dia:	646.315,69
Total Débito Dia:	646.315,69

11/02/2020

36565 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAGMAR GONCALVES RODRIGUES - 006.356.051-80 -ID LANC. 35609 Fevereiro/2020

11/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.043,82 C
11/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.043,82 D

36657 - PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 20000000155366 / NÚMERO DOCUMENTO 20000000155366 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35659

11/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
11/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

36658 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 5064220011355 / NÚMERO DOCUMENTO 5064220011355 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35660

11/02/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
11/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D

36659 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003523 / NÚMERO DOCUMENTO 3523 / ID LANC. 35661

11/02/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	12,00 C
11/02/2020	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 12,00 D

36701 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

11/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------

36704 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.487,82 C
11/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8.487,82 D

36705 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

36759 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO - Diarias intermunicipais SOLICITO 3 DIÁRIAS DE 50,00 REAIS DO DIA 11/02/2020 Á 13/02/2020E 1 DIÁRIA DE 25,00 REAIS NO DIA 14/02/2020 PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS ITEGOS E COTECOS / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 35703

11/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	175,00 C
11/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,00 D

36783 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000612 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	36.712,50 C
11/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 36.712,50 D

37050 - PAGAMENTO 33760913 -IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35853

11/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	16,18 C
11/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 16,18 D

Total Crédito Dia:	53.716,32
Total Débito Dia:	53.716,32

12/02/2020

36638 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRGAS - NF:5457 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE GAS DE COZINHA - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) NÚMERO DOCUMENTO 5457 / ID LANC. 35658

12/02/2020	Br Gas Ltda Me	2.1.2.01.01.0344	70,00 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,00 D

36667 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003212 / NÚMERO DOCUMENTO 3212 / ID LANC. 35663 COMP 01/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/02/2020	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda	2.1.2.01.01.0303	400,00 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		400,00 D

36668 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00007868690 / NÚMERO DOCUMENTO 7868690 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35664

12/02/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	51,93 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		51,93 D

36669 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00007869964 / NÚMERO DOCUMENTO 7869964 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35665

12/02/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	127,70 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,70 D

36670 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00007870070 / NÚMERO DOCUMENTO 7870070 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35666

12/02/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		45,00 D

36671 - PAGAMENTO FORNECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02106750995 / NÚMERO DOCUMENTO 2106750995 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35667 COMP: 01/2020

12/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	355,14 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		355,14 D

36672 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006935895 / NÚMERO DOCUMENTO 6935895 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35668 COMP: 01/2020

12/02/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	874,88 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		874,88 D

36673 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000004294 / NÚMERO DOCUMENTO 5157820010207 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35669

12/02/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

36706 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36707 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36710 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 0000000216 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

12/02/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	14.250,00 C
12/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	213,75 D
12/02/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	13.373,62 D
12/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	662,63 D

36728 - PROVISÃO FORNECEDOR - CACULA PALACE HOTEL LTDA - 13.809.422/0001-54 REFERENTE NF 00000006860 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE HOTEL. TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DE VAGAS NO HOTEL DE ORIGEM, FOI NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA DO HOTEL CAÇULA PALACE.

12/02/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	480,00 C
12/02/2020	Cacula Palace Hotel Ltda	2.1.2.01.01.0432	480,00 D

36809 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 3ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nota Nº.: 00005 001 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO |

12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.418.538,67 C
12/02/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0007	1.418.538,67 D

36812 - PAGAMENTO FORNECEDOR - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - NF:230082 - Competência: 02/2020 - Parcela 1/1 - COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE GESTORA EM SUBSTITUIÇÃO AO APARELHO CEDIDO PELO REGER MATRIZ QUE ESTRAGOU. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 92.660.406/0021- / NÚMERO DOCUMENTO 230082 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35732

12/02/2020	Frigelar Comercio e Industria Ltda	2.1.2.01.01.0438	1.221,11 C
12/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.221,11 D

37177 - PROVISÃO FORNECEDOR - HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE NOBREAK, SWITCH PATH PAINEL SSD LEXAR 128 GB SATA NF. 167147 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - CATALÃO-GO

12/02/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	3.270,00 C
12/02/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	5.319,00 C
12/02/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	8.589,00 D

37178 - PROVISAO NF. 167146 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE SSD LEXAR 128 GB SATA PATCH PANEL SOHOPLUS CAT 5E 24 PORTAS TESTADOR DE FONTE ATX POWER SUPPLY - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

12/02/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	4.209,00 C
12/02/2020	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	4.237,00 C
12/02/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	8.446,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 1.455.468,43

Total Dêbito Dia: 1.455.468,43

13/02/2020

36277 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002928 / NÚMERO DOCUMENTO 2928 / ID LANC. 35133. comp:12/2019

13/02/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.700,00 D

36688 - ESTORNO INTEGRAL DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA - Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo através da oficina de vidraçaria e pintura utilizando materiais descartados. 1 diária de 50,00 no dia 04/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 05/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 06/02/2020, 1 diária de 50,00 no dia 07/02/2020.

13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	200,00 C
13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 D

36711 - PAGAMENTO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000216 / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 35687

13/02/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	13.373,62 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.373,62 D

36714 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000216

13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	662,63 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	662,63 D

36716 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000688292 / NÚMERO DOCUMENTO 688292 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35690 COMP: 02/2020

13/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.462,47 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.462,47 D

36717 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000689170 / NÚMERO DOCUMENTO 689170 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35691

13/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	3.791,56 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.791,56 D

36718 - PAGAMENTO FORNECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000689167 / NÚMERO DOCUMENTO 689167 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35692 COMP: 02/2020

13/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	6.648,48 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.648,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36719 - PAGAMENTO FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs:
 0000002421 / NÚMERO DOCUMENTO 2421 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35693**

13/02/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.219,80 D

36720 -

13/02/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
13/02/2020	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	184,90 D

36721 -

13/02/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
13/02/2020	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	184,90 D

**36757 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CACULA PALACE HOTEL LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO -
 NFs: 0000006860 / NÚMERO DOCUMENTO 6860 / ID LANC. 35702 COMP:02/2020**

13/02/2020	Cacula Palace Hotel Ltda	2.1.2.01.01.0432	480,00 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	480,00 D

**36760 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO / NÚMERO DOCUMENTO 150 / ID LANC.
 35704 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais**

13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

**36761 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 35705 - CG
 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais**

13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

**36762 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 35706 CG
 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais**

13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

**36763 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELO VIEIRA SANTIAGO CABRAL / NÚMERO DOCUMENTO 151 / ID
 LANC. 35707 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais**

13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36764 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 35708 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais

13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		75,00 D

36765 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANC. 35709 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais

13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		75,00 D

36805 - PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - Taxas de Alvaras PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETO ANO DE 2020 PARCELA UNICA. DOCUMENTO 3058524 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35726

13/02/2020	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	12,32 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12,32 D

36806 - PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / NÚMERO DOCUMENTO 3058532 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35727 - 33762999 -

13/02/2020	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	12,32 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12,32 D

36807 - PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - 33762999 / NÚMERO DOCUMENTO 3058521 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35728

13/02/2020	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	12,32 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12,32 D

36808 - PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - [01.505.643/0001-50] - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO 33762999 / NÚMERO DOCUMENTO 3058535 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35729

13/02/2020	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	12,32 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12,32 D

36845 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.367.990,90 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.367.990,90 D

36874 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36875 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36876 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36877 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

37199 - PROVISÃO FORNECEDOR - FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA NF 230082 - ITEGO SED ADM

13/02/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.221,11 C
13/02/2020	Frigelar Comercio e Industria Ltda		1.221,11 D

37264 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001638312 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1638312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

13/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.185,07 C
13/02/2020	Fornecedor Energia Enel		2.185,07 D

Total Crédito Dia: 1.417.862,72
Total Débito Dia: 1.417.862,72

14/02/2020

36708 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36732 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000967965 / NÚMERO DOCUMENTO 967965 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35696 COMP: 11/2019

14/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	244,19 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		244,19 D

36733 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000824211 / NÚMERO DOCUMENTO 824211 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35697 COMP: 12/2020

14/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	231,11 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		231,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36734 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000825485 / NÚMERO DOCUMENTO 825485 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35698 COMP: 01/2020

14/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	187,61 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		187,61 D

36735 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000689168 / NÚMERO DOCUMENTO 689168 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35699 COMP: 02/2020

14/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	220,71 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		220,71 D

36736 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 35700 COMP:01/2020

14/02/2020	Renato Gomes do Esperito Santo	2.1.2.01.01.0414	7.500,00 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.500,00 D

36743 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00000629526 - fornecimento de agua

14/02/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	326,38 C
14/02/2020	Fornecedor de Água Demae		326,38 D

36827 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 0000000339 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNERS, CARTAZES E CERTIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA 1ª SEMANA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	970,00 C
14/02/2020	Ysnay Silva Santos		970,00 D

36830 - PAGAMENTO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000339 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 35736 COMP:02/2020

14/02/2020	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	970,00 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		970,00 D

36878 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.372,62 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		9.372,62 D

36883 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

14/02/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37051 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	18,77 C
14/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		18,77 D

Total Crédito Dia: 20.060,39
Total Débito Dia: 20.060,39

17/02/2020

36880 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.000,00 C
17/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2.000,00 D

36960 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000183629 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/02/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
17/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.000,00 D

36975 - PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 2000000183629 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000183629 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35824

17/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	2.000,00 C
17/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

37052 - PAGAMENTO 33760913 -IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35855

17/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,06 C
17/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4,06 D

37195 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006983178 - PAGAMENTO DE NOTA N°6983178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 02/2020, DO ITEGO LABIBE FAYAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/02/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.071,17 C
17/02/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		1.071,17 D

Total Crédito Dia: 7.075,23
Total Débito Dia: 7.075,23

18/02/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36770 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001173021 / NÚMERO DOCUMENTO 1173021 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35710 COMP: 02/2020			
18/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	98,07 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 98,07 D
36771 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000629526 / NÚMERO DOCUMENTO 629526 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35711 COMP: 02/2020			
18/02/2020	Fornecedor de Água Demae	2.1.2.01.02.0012	326,38 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 326,38 D
36772 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00007914496 / NÚMERO DOCUMENTO 7914496 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35712			
18/02/2020	Fornecedor de Tel Oi S.A	2.1.2.01.02.0013	170,33 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,33 D
36773 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006964374 / NÚMERO DOCUMENTO 6964374 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35713 COMP: 01/2020			
18/02/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	86,12 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 86,12 D
36774 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35714			
18/02/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	703,97 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 703,97 D
36775 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00010022937 / NÚMERO DOCUMENTO 10022937 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35715			
18/02/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	47,10 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,10 D
36776 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00010973844 / NÚMERO DOCUMENTO 10973844 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35716			
18/02/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	47,10 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,10 D
36796 - PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 35717 COMP: 01/2020			
18/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	21.750,44 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.750,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36799 - PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 35720 COMP: 01/2020

18/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	23.719,24 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		23.719,24 D

36802 - PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANC. 35723 COMP:01/2020

18/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	41.583,53 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		41.583,53 D

36837 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANC. 35737

18/02/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

36838 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 451 / ID LANC. 35738

18/02/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

36839 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 35739

18/02/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

36881 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	92.881,77 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		92.881,77 D

36882 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

18/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36892 - PROVISÃO FORNECEDOR - WESCLEY DAVI DOURADO - 19.642.837/0001-62 REFERENTE NF 00000000257 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE GESTORA

18/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
18/02/2020	Wescley Davi Dourado		300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36991 - PAGAMENTO FORNECEDOR - AMAZONAS CELULARES EIRELI - NF:995 Competência: 02/2020 - Parcela 1/1 - COMPRA DE CELULARES PARA ATENDER A EQUIPE DE PESQUISA DOS ITEGOS E DEPARTAMENTO DA UNIDADE GESTORA. (756 - Bancoob - CNPJ 11.935.090/0001-29) / NÚMERO DOCUMENTO 995 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35837 (756 - Bancoob - CNPJ 11.935.090/0001-29) Competência: 02/2020

18/02/2020	Amazonas Celulares Eirelli	2.1.2.01.01.0437	840,00 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		840,00 D

37053 - PAGAMENTO 33760913 -IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35856

18/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	191,97 C
18/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		191,97 D

37182 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002313420 - PAGAMENTO DE NOTA Nº 2313420 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 02/2020, DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	845,30 C
18/02/2020	Fornecedor Energia Enel		845,30 D

37242 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA DINAMICA LTDA NF 158686 DT NF 18/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO SED ADM

18/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	775,00 C
18/02/2020	Papelaria Dinamica LTDA		775,00 D

37245 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDE DISTRIBUIDORA LTDA NF 3238538 DT NF 18/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO ITEGO CATALAO

18/02/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	276,00 C
18/02/2020	Rede Distribuidora Ltda		276,00 D

37246 - PROVISÃO FORNECEDOR - WILLIAN DIAS NEVES NF 39395 DT NF 18/02/2020 - COMPRA DEMATERIAL PARA ESCRITORIO ITEGO CATALAO

18/02/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	175,00 C
18/02/2020	Willian Dias Naves		175,00 D

Total Crédito Dia: 188.326,81
Total Débito Dia: 188.326,81

19/02/2020

36427 - PAGAMENTO 33763011IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA TOTAL: 9562,74 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2002200161126802 / ID LANC. 35207

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	869,34 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 869,34 D

**36818 - PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NF:167147 - COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE INFORMATICA. (756 - Bancoob - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88)
Competência: 20/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 167147 / ID LANC. 35733**

19/02/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	8.589,00 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.589,00 D

36846 - REGGES BARBOSA DE LIMA - Diarias intermunicipais LEVAR DOCUMENTOS EM ABADIÂNIA, E DEPOIS LEVAR O DIRETOR DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, EVERSON ENÉAS DE FREITAS, PARA REUNIÃO NO INSTITUTO REGER EM GOIÂNIA.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

36932 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais Fazer transporte de colaboradores para a cidade de Catalão para reunião de alinhamento com a coordenadora DIT do Aguinaldo de Campos Netto e também os integrantes do APL da farinha no dia 19/02/2020 no valor de R\$ 50,00. Reunião no ITEGO Aguinaldo de Campos Netto no dia 20/02/2020 no valor R\$ 25,00. / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANC. 35783

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

36933 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANC. 35784

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

36934 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MELISSA GOUVEIA GOULART / NÚMERO DOCUMENTO 156 / ID LANC. 35785

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

36935 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL / NÚMERO DOCUMENTO 159 / ID LANC. 35786 Reunião de alinhamento com a coordenadora DIT do Aguinaldo de Campos Netto e também os integrantes do APL da farinha no dia 19/02/2020 no valor de R\$ 25,00. Reunião no ITEGO Aguinaldo de Campos Netto no dia 20/02/2020 no valor de R\$ 25,00.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

36936 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANC. 35787

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36937 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36938 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36939 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36940 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36941 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36968 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35.247,00 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		35.247,00 D

36978 -

19/02/2020	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0039	87.359,72 C
19/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		4.367,99 D
19/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.363,35 D
19/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda		79.628,38 D

36988 - PAGAMENTO FORNECEDOR - COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA - NF:41303 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE ACUCAR E FILTRO DE CAFE PARA REGIONAL 03 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 92-1 - Ag 3724 - CNPJ 33.265.687/0001-46) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 41303 / ID LANC. 35834

19/02/2020	Comercial de Cereais Veneza Ltda	2.1.2.01.01.0441	303,90 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		303,90 D

37054 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35857

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	73,88 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		73,88 D

37121 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NFS:2699 - 2715 - MESES DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020 Documentos: 541 ITEGO ADM

19/02/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	24.000,00 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		24.000,00 D

37122 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 ITEGO ANAPOLIS

19/02/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	340,03 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		340,03 D

37123 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 ITEGO ANAPOLIS

19/02/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	334,28 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		334,28 D

37124 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241 ITEGO ANAPOLIS

19/02/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	327,60 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		327,60 D

37125 - PAGAMENTO IRRF PJ - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01, 02, 03 - NFS: 7184, 7185, 7186, 7187 Documentos: 2874 ITEGO CATALAO

19/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	85,35 C
19/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		85,35 D

37179 - PROVISÃO FORNECEDOR - AMAZONAS CELULARES EIRELLI REF COMPRA CELULAR A8 - NF 995- ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

19/02/2020	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	840,00 C
19/02/2020	Amazonas Celulares Eirelli		840,00 D

37243 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - COMERCIAL DE CEREAIS VENEZA LTDA NF 41303 DT NF 19/02/2020 - COMPRA GENEROS DE ALIMENTO SED ADM

19/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	303,90 C
19/02/2020	Comercial de Cereais Venezia Ltda		303,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37253 - PROVISAO NOTA FISCAL APAGAR - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 3139 DT NF 19/02/2020 - COMPRA DE PECAS DE REPOCICAO ITEGO ANAPOLIS

19/02/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	250,00 C
19/02/2020	Seleto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me		250,00 D

Total Crédito Dia: 159.321,50
Total Débito Dia: 159.321,50

20/02/2020

36127 - PAGAMENTO - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANC. 35043

20/02/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

36134 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009155 / NÚMERO DOCUMENTO 9155 / ID LANC. 35050

20/02/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	12.036,42 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.036,42 D

36143 - PAGAMENTO FORNECEDOR - KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000910 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANC. 35059

20/02/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	1.300,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.300,00 D

36145 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009572 / NÚMERO DOCUMENTO 9572 / ID LANC. 35061

20/02/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	2.001,29 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.001,29 D

36146 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009590 / NÚMERO DOCUMENTO 9590 / ID LANC. 35062

20/02/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.000,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

36147 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009573 / NÚMERO DOCUMENTO 9573 / ID LANC. 35063

20/02/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36148 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001081 / NÚMERO DOCUMENTO 1081 / ID LANC. 35064

20/02/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

36149 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001057 / NÚMERO DOCUMENTO 1057 / ID LANC. 35065

20/02/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.360,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.360,00 D

36272 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000011936 / NÚMERO DOCUMENTO 11936 / ID LANC. 35128

20/02/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.660,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.660,00 D

36273 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITAL COMERCIO RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000012959 / NÚMERO DOCUMENTO 12959 / ID LANC. 35129

20/02/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		270,00 D

36274 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002210 / NÚMERO DOCUMENTO 2210 / ID LANC. 35130

20/02/2020	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	10.287,84 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.287,84 D

36655 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001719246 - FORNECIMENTO DE INTERNET

20/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/02/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

36656 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001718982 - FORNECIMENTO DE INTERNET

20/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/02/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

36851 - PAGAMENTO FORNECEDOR - KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000943 / NÚMERO DOCUMENTO 943 / ID LANC. 35749

20/02/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36914 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFSe 00000002210

20/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	509,73 C
20/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		509,73 D

36942 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36943 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36944 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36945 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36946 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36947 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36948 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

36967 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50.185,57 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		50.185,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36977 - PROVISÃO FORNECEDOR - WENIO REGIS DOS REIS 71745270191 - 26.005.887/0001-02 REFERENTE NF 00000000067 - PAGAMENTO REFERENTE A REFORMULAÇÃO DA FACHADA DO ITEGO COM LETRAS CAIXA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

20/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	16.843,44 C
20/02/2020	Wenio Regis Dos Reis		2.1.2.01.01.0436 16.843,44 D

37042 - PAGAMENTO CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001691888 / NÚMERO DOCUMENTO 1691888 / ID LANC. 35846

20/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	247,02 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 247,02 D

37055 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35858

20/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	106,42 C
20/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 106,42 D

37203 - PROVISÃO FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064220021355 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED. , Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED.

20/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
20/02/2020	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

37204 - PROVISÃO FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452720021374 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 6452720021374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC PIRES DO RIO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 6452720021374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC PIRES DO RIO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

20/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
20/02/2020	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 130,00 D

37206 - PROVISÃO FORNECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157820020207 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5157820020207 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 02/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 2/2020, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA Nº 5157820020207 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 02/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

20/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
20/02/2020	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 120.600,53

Total Dêbito Dia: 120.600,53

21/02/2020

36144 - PAGAMENTO FORNECEDOR - KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000905 / NÚMERO DOCUMENTO 905 / ID LANC. 35060

21/02/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

36825 - PAGAMENTO 446 - Rescisão contrato de trabalho - BIANCA ALENCAR VELLASCO - 037.331.531-70 - / NÚMERO DOCUMENTO 211616 / ID LANC. 357

21/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	907,31 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		907,31 D

36826 - PAGAMENTO 67 - Rescisão contrato de trabalho - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA - 809.057.651-68 - / NÚMERO DOCUMENTO 211617 / ID LANC. 35735

21/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.236,38 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.236,38 D

36912 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PAPELARIA DINAMICA - NF:158686 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A REGIONAL 03 (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378 - CNPJ 00.063.719/0001-71) / NÚMERO DOCUMENTO 158686 / ID LANC. 35777

21/02/2020	Papelaria Dinamica LTDA	2.1.2.01.01.0221	775,00 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		775,00 D

36919 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - NF:1051 - Competência: 02/2020 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES PARA USO EM SALAS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15825-9 - Ag 4394 - CNPJ 02.416.030/0001-09) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANC. 35778

21/02/2020	Makel Equipamentos para Escritorio Ltda	2.1.2.01.01.0426	11.800,00 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.800,00 D

36927 - PAGAMENTO FORNECEDOR - FERNANDA BATISTA DE OLIVEIRA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 35781 COMP: 01/2020

21/02/2020	Fernanda Batista De Oliveira	2.1.2.01.01.0435	1.425,00 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.425,00 D

36928 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WESCLEY DAVI DOURADO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000257 / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANC. 35782 COMP: 02/2020

21/02/2020	Wescley Davi Dourado	2.1.2.01.01.0434	300,00 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36949 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36950 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36951 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36952 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36953 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

36954 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

36955 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

36966 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.579,69 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		24.579,69 D

37056 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35859

21/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	52,77 C
21/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		52,77 D

Total Crédito Dia: 49.212,15

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 49.212,15

23/02/2020

37110 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 01014720534 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 62 39545006

23/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	125,26 C
23/02/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		125,26 D

37111 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 01014582478 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377

23/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	143,93 C
23/02/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		143,93 D

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

26/02/2020

36956 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36957 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36958 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36959 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

36961 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

36963 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TR TEV IBC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
36964 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TR TEV IBC- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO				
26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
36965 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		11.132,40 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	11.132,40 D
36970 - PAGAMENTO 295 - Férias - MAYRA GOMES NICOLAU PEREIRA - 116.541.057-59 / NÚMERO DOCUMENTO 154123 / ID LANC. 35819				
26/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		838,87 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	838,87 D
36971 - PAGAMENTO 313 - Férias - EDER LUIZ RODRIGUES MARQUES - 012.192.981-74 / NÚMERO DOCUMENTO 261453 / ID LANC. 35820				
26/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.860,18 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.860,18 D
36972 - PAGAMENTO 284 - Férias - MARCOS BENICIO DA CUNHA - 426.614.551-91 / NÚMERO DOCUMENTO 152602 / ID LANC. 35821				
26/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.853,67 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.853,67 D
36973 - PAGAMENTO 289 - Férias - JANYNE LUIZ E SILVA ARAUJO - 072.541.386-71 / NÚMERO DOCUMENTO 152969 / ID LANC. 35822				
26/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		3.542,62 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.542,62 D
36974 - PAGAMENTO 282 - KELVIN CARLOS NOGUEIRA - 072.038.956-96 / NÚMERO DOCUMENTO 261452 / ID LANC. 35823				
26/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.744,16 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.744,16 D
37036 - PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002158018 / NÚMERO DOCUMENTO 2158018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35843				
26/02/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285		569,90 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	569,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37037 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000014405 / NÚMERO DOCUMENTO 14405 / ID LANC. 35844

26/02/2020	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	154,00 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		154,00 D

37038 - PAGAMENTO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000072808 / NÚMERO DOCUMENTO 72808 / ID LANC. 35845

26/02/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	528,00 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		528,00 D

37057 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35860

26/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	24,24 C
26/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		24,24 D

Total Crédito Dia: 22.289,04

Total Débito Dia: 22.289,04

27/02/2020

36962 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
27/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,50 D

36979 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.800.003,00 C
27/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.800.003,00 D

36981 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA TAR TEV AG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
27/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,50 D

36982 - APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA

27/02/2020	REGER - 0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	950.000,00 C
27/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		950.000,00 D

36984 - APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA

27/02/2020	REGER - 0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	850.000,00 C
27/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		850.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37031 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002158018 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/02/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	569,90 C
27/02/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 569,90 D

37032 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000072808 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/02/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	528,00 C
27/02/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 528,00 D

37058 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35861

27/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3.549,55 C
27/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3.549,55 D

37202 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108870892 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2108870892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED., Competência: 2/2020

27/02/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,81 C
27/02/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 376,81 D

Total Crédito Dia: 3.605.030,26
Total Débito Dia: 3.605.030,26

28/02/2020

36926 - PAGAMENTO 352 - Rescisão contrato de trabalho - REINALDO GOMES DA ROCHA - 829.719.785-91 / NÚMERO DOCUMENTO 281350 / ID LANC. 35780

28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.200,13 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.200,13 D

36980 - PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TAR TEV AG - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CG 01/17-SED ADMINISTRACAO -

28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

36985 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES - Diarias intermunicipais REUNIÃO UEG PIRES DO RIO E INSTITUTO REGER / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANC. 35831

28/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36986 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - RICSON DELY BORGES FERREIRA / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 35832

28/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

36987 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANC. 35833

28/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 D

37006 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000202488 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL

28/02/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.500,00 C
28/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.500,00 D

37009 - PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000202488 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000202488 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35838

28/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.500,00 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.500,00 D

37025 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.787,63 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3.787,63 D

37028 - PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TAR TEV CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG- CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

37029 - PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC - CAIXA ECONOMICA FEDERALCG 01/17-SED ADMINISTRACAO

28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

37030 - PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37034 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014405 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO ITEGO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/02/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	154,00 C
28/02/2020	Transporte Coletivo Duarte Ltda		154,00 D

37035 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00001691888 - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

28/02/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	247,02 C
28/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		247,02 D

37059 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,68 C
28/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,68 D

37176 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009190 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER A REGIONAL 03.

28/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	13.800,00 C
28/02/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		13.800,00 D

37181 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052983 - FORNECIMENTO DE AGUA

28/02/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.382,60 C
28/02/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.382,60 D

37398 - PROVISÃO FORNECEDOR MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA CADEIRA UNIVERSITÁRIA NF 1051 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETO

28/02/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	11.800,00 C
28/02/2020	Makel Equipamentos para Escritorio Ltda		11.800,00 D

37446 - Provisão de folha 02/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.557,34 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.336,03 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	293,06 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	604,01 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	13.094,41 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.509,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	783,79 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	85,65 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	719,65 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	152,95 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.760,11 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,30 C
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1,04 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.656,06 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.552,02 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	652,08 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	217,36 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.012,27 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.399,14 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.300,07 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.545,18 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	177.246,88 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.678,28 C
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	122,21 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.118,29 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.924,09 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.266,15 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.056,16 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.852,91 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.399,14 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.466,38 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	366,60 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	366,60 C
28/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	13.094,41 D
28/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	783,79 D
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	177.246,88 D
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	13.656,06 D
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.552,02 D
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	652,08 D
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	217,36 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.678,28 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.545,18 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.134,48 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.399,14 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.300,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.399,14 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.466,38 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 366,60 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 366,60 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.557,34 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 604,01 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 85,65 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 719,65 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 152,95 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.118,29 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.924,09 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.266,15 D
28/02/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.056,16 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.852,91 D
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,30 D
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 1,04 D
28/02/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 293,06 D
28/02/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 4.509,66 D
28/02/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.760,11 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 19.336,03 D

37447 - Provisão de folha 02/2020

28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.219,93 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.897,43 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,40 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	47,00 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	835,92 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	8.300,90 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	148,17 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	540,35 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.642,03 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	247,41 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	70,36 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	116,35 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	534,82 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.838,93 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.821,15 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.553,36 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.963,79 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.321,24 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	440,51 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	146,84 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	685,01 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	86.838,07 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	61.731,36 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.314,19 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.666,09 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	426,57 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.311,76 C
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	64,83 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.957,18 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	36.879,65 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.903,65 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.869,55 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.873,02 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.333,83 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	481,51 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	194,49 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	194,49 C
28/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	8.300,90 D
28/02/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	540,35 D
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	86.838,07 D
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	61.731,36 D
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.314,19 D
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.311,76 D
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,82 D
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	6.963,75 D
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.321,24 D
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	440,51 D
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	146,84 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.666,09 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	426,57 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	47,00 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	685,01 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.838,93 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.821,15 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.618,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.333,83 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	481,51 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	194,49 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	194,49 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.219,93 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	247,41 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	70,36 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.957,18 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	36.879,65 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.903,65 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	835,92 D
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.869,55 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.873,02 D
28/02/2020	Receitas com Arredondamento	3.2.1.04.01.0002	0,04 D
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,11 D
28/02/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	467,40 D
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.642,03 D
28/02/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	148,17 D
28/02/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	116,35 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.897,43 D

37448 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.758,80 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.677,28 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	88,03 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	172,50 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	82,77 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	141,85 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	13,04 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.414,02 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.207,48 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.873,83 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	689,72 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	75.477,68 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	60.905,12 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.921,10 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.101,89 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.997,81 C
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	114,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.591,94 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.743,50 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.081,85 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.181,93 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.789,08 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.138,32 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.034,58 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	344,86 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	344,86 C
28/02/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	147,94 C
28/02/2020	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	23,67 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	75.477,68 D
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	60.905,12 D
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.921,10 D
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.101,89 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.997,81 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	147,94 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	23,67 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	689,72 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.414,02 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.207,48 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.988,79 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.138,32 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.034,58 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	344,86 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	344,86 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.758,80 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	172,50 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	82,77 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.591,94 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	35.743,50 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.081,85 D
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.181,93 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.789,08 D
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13,04 D
28/02/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	88,03 D
28/02/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	141,85 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.677,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
37449 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.199,22 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.044,81 C
28/02/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	627,00 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	169,97 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.718,21 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	0,42 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.783,82 C
28/02/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	350,22 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	820,70 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	129,11 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	276,51 C
28/02/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	81,51 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	777,92 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.297,51 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	472,15 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.100,52 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.033,52 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.312,93 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.281,99 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.650,58 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.257,07 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	83.562,28 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	55.726,55 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.737,48 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	182,60 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.882,74 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.542,39 C
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	118,94 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.823,78 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	36.381,49 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.603,51 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.986,78 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.839,09 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.281,99 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	713,67 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	356,83 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	356,83 C
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.718,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.783,82 D
28/02/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 83.562,28 D
28/02/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 777,92 D
28/02/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 55.726,55 D
28/02/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.737,48 D
28/02/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 182,60 D
28/02/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.882,74 D
28/02/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.416,45 D
28/02/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 472,15 D
28/02/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.100,52 D
28/02/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.033,52 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.542,39 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.257,07 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.312,93 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.281,99 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.650,58 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.281,99 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 713,67 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 356,83 D
28/02/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 356,83 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.199,22 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 169,97 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 350,22 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 820,70 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 129,11 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.823,78 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 36.381,49 D
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.603,51 D
28/02/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.986,78 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.839,09 D
28/02/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 81,51 D
28/02/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 0,42 D
28/02/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 276,51 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.044,81 D
28/02/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004 627,00 D

37451 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	394,03 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	123,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	15,46 C
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.665,78 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.249,84 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.311,52 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	166,65 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	394,03 D
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	123,60 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	15,46 D
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.665,78 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.249,84 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.311,52 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	166,65 D

37457 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO

28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	320,55 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	100,56 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,57 C
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.687,40 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.000,62 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.254,99 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	157,01 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	320,55 D
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	100,56 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	12,57 D
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.687,40 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.000,62 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.254,99 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	157,01 D

37459 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS

28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	174,67 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	54,77 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,85 C
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.413,12 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.440,73 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.393,02 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	174,28 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	174,67 D
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	54,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 6,85 D
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.413,12 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.440,73 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.393,02 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 174,28 D

37460 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 02/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD

28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	175,85 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	55,16 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,89 C
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.205,44 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.877,51 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.163,66 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	152,15 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	175,85 D
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	55,16 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6,89 D
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.205,44 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.877,51 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.163,66 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	152,15 D

37463 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO

28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.864,77 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.221,43 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.526,19 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	696,91 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	190,77 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	87,12 C
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.675,64 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.782,43 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.785,07 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	226,76 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.864,77 D
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.526,19 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	190,77 D
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	22.675,64 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.782,43 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.785,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 226,76 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.221,43 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 696,91 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 87,12 D

37464 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO

28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	970,75 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.535,77 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.829,81 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	481,80 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	887,78 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	60,23 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	110,97 C
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.960,56 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.834,85 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.516,75 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	189,56 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.535,77 D
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	481,80 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	60,23 D
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.960,56 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.834,85 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.516,75 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	189,56 D
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	970,75 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.829,81 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	887,78 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	110,97 D

37466 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ANAPOLIS

28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.387,09 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.517,43 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.448,12 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	789,78 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	768,04 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	98,72 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	95,99 C
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.516,43 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.233,36 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.641,85 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	205,24 C
28/02/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.517,43 D
28/02/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	789,78 D
28/02/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	98,72 D
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20.516,43 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.233,36 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.641,85 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	205,24 D
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.387,09 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.448,12 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	768,04 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	95,99 D

37467 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - LABIBE FAIAD

28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	93,18 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.955,13 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	927,07 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	115,90 C
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.872,21 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.067,50 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.523,40 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	198,76 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.872,21 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.067,50 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.523,40 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	198,76 D
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	93,18 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.955,13 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	927,07 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	115,90 D

37653 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETO

28/02/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	41.326,00 C
28/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	41.326,00 D

37654 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL QUALYMULTI SERVICOS LTDA A FATURAR 02-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO

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

28/02/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	20.428,09 C
28/02/2020	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0039 20.428,09 D

37655 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 02-2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

28/02/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	13.800,00 C
28/02/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 13.800,00 D

37656 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO

28/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
28/02/2020	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		2.1.2.01.17.0015 4.095,00 D

37657 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO

28/02/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
28/02/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D

37658 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO

28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.252,03 C
28/02/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 17.252,03 D

37660 - PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	28.098,93 C
28/02/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 28.098,93 D

37661 - PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 02-2020 - CATALÃO LABIBE

28/02/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
28/02/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 12.700,00 D

37662 - PROVISÃO FORNECEDOR - MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 02-2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

28/02/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
28/02/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37663 - PROVISÃO FORNECEDOR - MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 02-2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

28/02/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
28/02/2020	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

37664 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 02-2020 - ITEGO SED ADM

28/02/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.861,35 C
28/02/2020	LC Sistemas Eireli		1.861,35 D

37665 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 02-2020 - ITEGO ANAPOLIS

28/02/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.085,50 C
28/02/2020	LC Sistemas Eireli		1.085,50 D

37666 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS

28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.399,33 C
28/02/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		14.399,33 D

37667 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E EXECUCAO DE PROCESSO SELETIVO ITEGO 01 ANAPOLIS

28/02/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	36.225,00 C
28/02/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		36.225,00 D

37668 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 02-2020 ITEGO ANAPOLIS

28/02/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.505,00 C
28/02/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME		13.505,00 D

37669 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 02-2020 - ITEGO SED ADM

28/02/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	680,00 C
28/02/2020	Wagner Antonio Avelar		680,00 D

37670 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 02-2020 - ITEGO SED ADM

28/02/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0025	12.000,00 C
28/02/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		12.000,00 D

37671 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 02-2020 ITEGO SED ADM

28/02/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.860,00 C
28/02/2020	Celmo Marques de Amorim		1.860,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37672 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR REF 02/2020 FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - ITEGO SED ADM

28/02/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
28/02/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 6.980,00 D

37673 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - SED ADM

28/02/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
28/02/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

37674 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM

28/02/2020	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	14.994,00 C
28/02/2020	Masters Auditores Independentes SS		2.1.2.01.17.0034 14.994,00 D

37675 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM

28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.695,30 C
28/02/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 9.695,30 D

37676 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS

28/02/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	750,00 C
28/02/2020	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 750,00 D

37677 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM SERVIÇOS REF REVISAO DE APOSTILHAS CURSO REF 02-2020 ITEGO ANAPOLIS

28/02/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	34.720,00 C
28/02/2020	Eduardo Henrique Alves Amorim		2.1.2.01.17.0041 34.720,00 D

38103 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007281 - REFERENTE A LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO MÊS FEVEREIRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

28/02/2020	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	750,00 C
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 34,87 D
28/02/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.1.2.01.01.0385 715,13 D

Total Crédito Dia: 1.846.436,06
Total Débito Dia: 1.846.436,06

29/02/2020

36820 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

29/02/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/02/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
37060 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/02/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	8.936,69 C
29/02/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 8.936,69 D
37740 - ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- TEGO ANALPOLIS			
29/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 C
29/02/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 5.422,40 D
37741 - ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- TEGO LABIBE FAIAD			
29/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 C
29/02/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 5.422,40 D
37742 - ESTORNO DE DEDUCOES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MES 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- TEGO AGUINALDO CAMPOS NETO			
29/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 C
29/02/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 5.422,40 D
37743 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO			
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	378.000,09 C
29/02/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 378.000,09 D
37744 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ANAPOLIS			
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	432.921,29 C
29/02/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 432.921,29 D
37745 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO 02 - CATALAO LABIBE FAIAD			
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	365.994,61 C
29/02/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 365.994,61 D
37746 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETO			
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	480.389,51 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/02/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	480.389,51 D
37941 - DEDUÇÕES MÊS 02/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS				
29/02/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
29/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
37942 - DEDUÇÕES MÊS 02/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD				
29/02/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
29/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
37943 - DEDUÇÕES MÊS 02/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO				
29/02/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
29/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
38074 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM				
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006		16.267,20 C
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007		16.267,20 C
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006	16.267,20 D
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0007	16.267,20 D
38170 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELLI REF. A ANALISE ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS PRESTADOS EM FEV/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD				
29/02/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013		11.363,33 C
29/02/2020	HM Construtora e Assessoria Eireli		2.1.2.01.17.0042	11.363,33 D
			Total Período:	14.436.541,76