

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/09/2020</b>			
<b>38143 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017</b>			
01/09/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.127.348,25 C
01/09/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.127.348,25 D
<b>38516 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 04/2020 - ARTHUR DE SOUSA PAIVA BORGES - 026.295.641-18 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (37533)</b>			
01/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.711,60 C
01/09/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 2.711,60 D
<b>40666 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39733)</b>			
01/09/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 C
01/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D
<b>40667 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39734)</b>			
01/09/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,67 C
01/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D
<b>40668 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 08/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39735)</b>			
01/09/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
01/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,66 D
<b>40723 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL</b>			
01/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,88 C
01/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6,88 D
<b>40728 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001703547 - 2020-08-15 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1703547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
01/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	1.094,91 C
01/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.094,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40729 - PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00000000001 - 2020-08-17 - 08/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE BOLETO Nº1 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

01/09/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
01/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.384,10 D

**40778 - PAGAMENTO ELIAZAR PEREIRA GUIMARAES - 12.574.806/0001-72 - 00000000533 - 2020-08-28 - 08/2020 - Servicos de Transporte de Cargas ( Fretes e Carretos ) - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº533 REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES 08/2020.  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

01/09/2020	Eliazar Pereira Guimaraes	2.1.2.01.01.0461	950,00 C
01/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		950,00 D

**40788 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

01/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.935,89 C
01/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		10.935,89 D

**40824 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000035847 - PAGAMENTO DE FATURA Nº35847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 08/2020.**

01/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	130,00 C
01/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA		130,00 D

**40825 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000035894 - PAGAMENTO DE FATURA Nº35894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

01/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	3.000,00 C
01/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA		3.000,00 D

**40828 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003343 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº3343 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

01/09/2020	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.17.0046	2.219,80 C
01/09/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.219,80 D

**40829 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000035856 - PAGAMENTO DE FATURA Nº35856 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD**

01/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	3.000,00 C
01/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA		3.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40834 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000000378 - PAGAMENTO DE NOTA Nº378 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

01/09/2020	Prox Tecnologia Ltda	2.1.2.01.17.0048	200,00 C
01/09/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me		2.1.2.01.01.0463 200,00 D

**40835 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000002108 - PAGAMENTO DE NOTA Nº2108 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

01/09/2020	Prox Tecnologia Ltda	2.1.2.01.17.0048	387,10 C
01/09/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me		2.1.2.01.01.0463 387,10 D

**40927 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001073 - PAGAMENTO DE NF Nº 1073 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 001/2017.**

01/09/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
01/09/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D

**40944 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010046907 - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046907 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 6434431896 NO MES 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.**

01/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	91,14 C
01/09/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 91,14 D

**40947 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010046022 - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 6434618523 DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 09/2020.**

01/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	47,68 C
01/09/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 47,68 D

**40951 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022991 - PAGAMENTO DE NF Nº 22991 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 006/2020.**

01/09/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
01/09/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 6.550,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40984 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005751 - PAGAMENTO DE NF Nº 5751 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. ONOFRE QUINAN. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020.**

01/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.729,41 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		97,29 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	486,47 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,23 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,41 D
01/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.623,01 D

**40985 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010046974 - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020.**

01/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,18 C
01/09/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	46,18 D

**40987 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010038605 - PAGAMENTO DE FATURA Nº10404312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA E INTERNET 6434414348 NO MES 09/2020 NO COTEC ANTONIO SALLES.**

01/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	172,20 C
01/09/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	172,20 D

**41082 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - NFSE 00000001862**

01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
01/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 D

**41084 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES 09/2020 - SED ADM**

01/09/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/09/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,67 D

**41085 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES 09/2020 - SED ADM**

01/09/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/09/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 D

**41086 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES 09/2020 - SED ADM**

01/09/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/09/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41167 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40416)**

01/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,34 C
01/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1,34 D

**41182 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40431)**

01/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	2,94 C
01/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		2,94 D

**Total Crédito Dia: 1.194.133,24**

**Total Débito Dia: 1.194.133,24**

**02/09/2020**

**40696 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39934)**

02/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	37.039,71 C
02/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		37.039,71 D

**40787 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 08/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39992)**

02/09/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.10.0008	627,00 C
02/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		627,00 D

**40800 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

02/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	408.312,95 C
02/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		408.312,95 D

**40823 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000055776 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55776 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

02/09/2020	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego	2.1.2.01.17.0045	541,50 C
02/09/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		541,50 D

**40833 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.048.352/0001-66 - DANIEL PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA NFSE 202000000000084 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº202000000000084 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 09/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/09/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	160,00 C
02/09/2020	Daniel Pereira De Souza e Cia Ltda		160,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40836 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000036014 - PAGAMENTO DE FATURA Nº36014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.**

02/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	227,42 C
02/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 227,42 D

**40932 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002807 - PAGAMENTO DE NF Nº 2807 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 018/2019.**

02/09/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	12.000,00 C
02/09/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.01.0419 12.000,00 D

**40986 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005763 - PAGAMENTO DE NF Nº 5763 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. LABIBE FAIAD. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020.**

02/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
02/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,97 D
02/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,83 D
02/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.066,63 D
02/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,90 D
02/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.597,33 D

**40988 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005762 - PAGAMENTO DE NF Nº 5762 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020.**

02/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
02/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,97 D
02/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,83 D
02/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.066,63 D
02/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,90 D
02/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.597,33 D

**41061 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (407) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$ 141.318,67 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (406) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 69.024,54 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (405) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 59.262,80 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (408) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 101.040,23.**

02/09/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	370.646,24 C
02/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370.646,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41168 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40417)**

02/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	56,21 C
02/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 56,21 D

**41183 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40432)**

02/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	107,07 C
02/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 107,07 D

**Total Crédito Dia: 849.111,42**

**Total Débito Dia: 849.111,42**

**03/09/2020**

**40797 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 - 00000003729 - 2020-08-03 - 08/2020 - Material de Escritório - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3729 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E RESINAS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES 08/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

03/09/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	78,00 C
03/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 78,00 D

**40801 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - 00003401701 - 2020-08-19 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº3401701 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONE NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

03/09/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	308,01 C
03/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 308,01 D

**40802 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 08/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40001)**

03/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	154,11 C
03/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 154,11 D

**40803 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 08/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40002)**

03/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	135,44 C
03/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 135,44 D

**40816 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40003)**

03/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40817 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40004)**

03/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

**40826 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 00050071246 - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM AGOSTO DE 2020. ANÁPOLIS-GO.**

03/09/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	27,72 C
03/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 27,72 D

**40842 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

03/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	775,56 C
03/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 775,56 D

**40950 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001894 - PAGAMENTO DE NF Nº 1894 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 009/2017.**

03/09/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
03/09/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
03/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
03/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D

**41169 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40418)**

03/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,12 C
03/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,12 D

**41184 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40433)**

03/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,18 C
03/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,18 D

**41219 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000033 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JUNHO DE 2020.**

03/09/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.17.0040	7.103,01 C
03/09/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		2.1.2.01.01.0444 7.103,01 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41220 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000034 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JULHO DE 2020**

03/09/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.17.0040	20.196,00 C
03/09/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		2.1.2.01.01.0444 20.196,00 D

**Total Crédito Dia: 59.928,15**  
**Total Débito Dia: 59.928,15**

**04/09/2020**

**40843 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

04/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	468,20 C
04/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 468,20 D

**40845 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

04/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	318,20 C
04/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 318,20 D

**40931 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009320 - PAGAMENTO DE NF Nº 9320 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 035/2018.**

04/09/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	4.600,00 C
04/09/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 4.600,00 D

**40989 - BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA DE PLATAFORMA STREAM YARD (30 DIAS) ON LINE (AUTORIZACAO PREVIA POR MEIO OFICIO Nº 1414/2020 - SEDI PROCESSO SEI Nº 202014304000786 LIN SEI 1506713, QUE SIMULA EM ESTUDIO DE TRANSMISSAO, PODENDO TRASMITIR VIDEOS AO VIVO PARA VARIAS REDES SOCIAIS, SIMULTANEAMENTE, COM RECURSOS DE UM ESTUDIO PARA ATIVIDADES DIT, APA E FORMACAO DE RH PARA ESTUDIO WEB REDE ITEGO.**

04/09/2020	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	150,00 C
04/09/2020	Pay Pal Reger		1.1.1.02.05.0001 150,00 D

**40990 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**

04/09/2020	Pay Pal Reger	1.1.1.02.05.0001	150,00 C
04/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

**41039 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000657290 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.**

04/09/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	167,02 C
04/09/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 167,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41121 - PROVISAO CICERA DEDY DA ROCHA - NF:12885 - Competência: 09/2020 - CICERA DEDY DA ROCHA - 02.137.708/0001-14 - COMPRA DE GAS PARA ITEGO LABIBE FAIAD (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1120-9 - Ag 564) Competência: 09/2020**

04/09/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	75,00 C
04/09/2020	Cicera Dedy da Rocha		2.1.2.01.01.0219 75,00 D

**41170 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40419)**

04/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,08 C
04/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,08 D

**41185 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40434)**

04/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,10 C
04/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,10 D

**Total Crédito Dia: 5.928,60**  
**Total Débito Dia: 5.928,60**

**05/09/2020**

**40933 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000586818 - PAGAMENTO DE FATURA Nº586818 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.**

05/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.443,67 C
05/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 1.443,67 D

**40946 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000586816 - PAGAMENTO DE FATURA Nº586816 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 09/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

05/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.605,86 C
05/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 3.605,86 D

**40980 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000586809 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020.**

05/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.578,25 C
05/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 5.578,25 D

**41040 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003325 - PAGAMENTO DE NF Nº 3325 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE AGOSTO/2020.**

05/09/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	9.525,00 C
------------	------------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/09/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367	9.525,00 D
------------	------------------------------------	--	------------------	------------

**41062 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 CG 01/17-SED ADMINISTRACAO**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		20.825,23 C
------------	--	------------------	--	-------------

05/09/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	20.825,23 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

**41063 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.366,64 C
------------	--	------------------	--	------------

05/09/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.366,64 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**41064 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO ANAPOLIS**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.089,19 C
------------	--	------------------	--	------------

05/09/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.089,19 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**41065 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO**

**Provisao de folha 08/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		1.077,00 C
------------	--	------------------	--	------------

05/09/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	1.077,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**Total Crédito Dia: 44.510,84**

**Total Débito Dia: 44.510,84**

**08/09/2020**

**36434 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 09/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED**

**ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35214)**

08/09/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001		869,33 C
------------	------	------------------	--	----------

08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	869,33 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

**37724 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS**

**- LANÇAMENTO (36806)**

08/09/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001		133,48 C
------------	------	------------------	--	----------

08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	133,48 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

**37732 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS**

**- LANÇAMENTO (36814)**

08/09/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001		121,85 C
------------	------	------------------	--	----------

08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	121,85 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40571 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 08/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39680)**

08/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	969,67 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		969,67 D

**40830 - PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40005)**

08/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.858,05 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.858,05 D

**40844 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.114,98 C
08/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		18.114,98 D

**40846 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA MENSAL**

08/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		74,25 D

**40847 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001219577 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219577 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

08/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	64,51 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		64,51 D

**40848 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002335458 - 2020-08-18 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº2335458 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

08/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	455,56 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		455,56 D

**40849 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001219581 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219581 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

08/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	45,87 C
------------	-------------------------	------------------	---------

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

08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,87 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

**40850 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 08/2020 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40017)**

08/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	27,72 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27,72 D

**40851 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055776 - 2020-09-02 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE BOLETO Nº55776 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

08/09/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	541,50 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 541,50 D

**40852 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055447 - 2020-08-27 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº55447 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

08/09/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	190,00 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 190,00 D

**40854 - PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000003343 - 2020-09-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE BOLETO Nº3343 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

08/09/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.219,80 D

**40859 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02121569904 - 2020-08-27 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº2121569904 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

08/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	333,47 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 333,47 D

**40860 - PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - 00000954234 - 2020-08-27 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº954234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/09/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	141,61 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,61 D
<b>40861 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007255630 - 2020-08-11 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA N°7255630 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.</b>			
<b>CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -</b>			
08/09/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	364,53 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 364,53 D
<b>40862 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000035894 - 2020-09-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA N°35894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -</b>			
08/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D
<b>40863 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000035847 - 2020-09-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA N°35847 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 08/2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -</b>			
08/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 130,00 D
<b>40864 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000036014 - 2020-09-02 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA N°36014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -</b>			
08/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	227,42 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 227,42 D
<b>40865 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000035856 - 2020-09-01 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA N°35856 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -</b>			
08/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D
<b>40936 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E NFSE 00006585152 - PAGAMENTO DE FATURA N°6585152 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 09/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.</b>			
08/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	48,87 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/09/2020	Fornecedor de Água Demae		2.1.2.01.02.0012 48,87 D
<b>41038 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000248 - PAGAMENTO DE NF Nº 248 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020.</b>			
08/09/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	9.750,00 C
08/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 146,25 D
08/09/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 9.150,37 D
08/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 453,38 D
<b>41083 - PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - DUAM DE ISS SOBRE NF E RPA Documentos: 129</b>			
08/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	786,77 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 786,77 D
<b>41120 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 00050071246 - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO EM AGOSTO DE 2020. ANÁPOLIS-GO.</b>			
08/09/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	27,72 C
08/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 27,72 D
<b>41122 - PROVISAO NF. 6560 FORNECEDOR QUANTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. COMPRA DE HD 600GB SAS 3.5 10K - CONBTROLADORA STORAGEWORKS P2000 - PARA USO DAS OS, CEGECON, FAESPE, IBRACEDS, CENTEDUC , SENDO I.REGER A CONTROLADORA - ITEGO 01 ANAPOLIS</b>			
08/09/2020	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	26.200,00 C
08/09/2020	Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0249 26.200,00 D
<b>41171 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40420)</b>			
08/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,85 C
08/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,85 D
<b>41186 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40435)</b>			
08/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	1,90 C
08/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,90 D
<b>41260 - PAGAMENTO A PROX TECNOLGIA REF. NF.S 378 E 2108 EMITIDAS EM 01/09/2020 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS.</b>			
08/09/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me	2.1.2.01.01.0463	587,10 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 587,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>41261 - PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NFs 5657 DE GARRA FORTEVE 1293 DA RR ADMINISTRACAO REF. MÊS 08/2020.</b>			
08/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	972,49 C
08/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 972,49 D
			<b>Total Crédito Dia: 72.262,30</b>
			<b>Total Débito Dia: 72.262,30</b>
<b>09/09/2020</b>			
<b>40697 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39935)</b>			
09/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	152.239,04 C
09/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 152.239,04 D
<b>40698 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39936)</b>			
09/09/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.358,06 C
09/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.358,06 D
<b>40699 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561   606   COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39937)</b>			
09/09/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	1.385,14 C
09/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.385,14 D
<b>40700 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39938)</b>			
09/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	59,42 C
09/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 59,42 D
<b>40702 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39940)</b>			
09/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.663,00 C
09/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.663,00 D
<b>40841 - PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40008)</b>			
09/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	14.369,04 C
09/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.369,04 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40853 - PAGAMENTO DANIEL PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA - 07.048.352/0001-66 - 202000000000084 - 2020-09-02 - 09/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº202000000000084 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE AR CONDICIONADO NO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 09/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

09/09/2020	Daniel Pereira De Souza e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0462	160,00 C
09/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		160,00 D

**40928 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013161 - PAGAMENTO DE NF Nº 13161 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. AGOSTO 2020. CONTRATO 036/2018.**

09/09/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	120,00 C
09/09/2020	Celmo Marques de Amorim - ME		120,00 D

**40935 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000030 - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 042/2018**

09/09/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	340,00 C
09/09/2020	Wagner Antonio Avelar		340,00 D

**40975 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

09/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	197.261,42 C
09/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		197.261,42 D

**40979 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000015129 - PAGAMENTO DE NF Nº 15192 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 044/2018.**

09/09/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
09/09/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

**40993 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 08/2020 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40064)**

09/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	27,72 C
09/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		27,72 D

**41172 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40421)**

09/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	45,92 C
09/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		45,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41187 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40436)**

09/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	13,02 C
09/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		13,02 D

**41216 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2009929758696 - PAGAMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFÔNICA Nº 3637-8041. SETEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.**

09/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	284,28 C
09/09/2020	Fornecedor Internet Claro S/A		284,28 D

**41256 - PROVISÃO FORNECEDOR 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA NFSE 00000028578 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTE AUDACES DO COTEC DE CONFECÇÃO DE CATALÃO EM SETEMBRO DE 2020.**

09/09/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	4.110,00 C
09/09/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		4.110,00 D

**Total Crédito Dia: 399.706,06**  
**Total Débito Dia: 399.706,06**

**10/09/2020**

**40736 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**40789 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1,72 D

**40839 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA - 882.063.861-49 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40006)**

10/09/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.354,21 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6.354,21 D

**40840 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - ELIANE DA SILVA ABREU SOUSA - 882.063.861-49 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40007)**

10/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.264,30 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.264,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40856 - PAGAMENTO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - 00000000009 - 2020-08-31 - 05/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO DE NF Nº 9 REFERENTE A SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MAIO DE 2020 Á REGIONAL. CONTRATO 005/2019 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

10/09/2020	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	3.108,38 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.108,38 D

**40875 - CICERA DEDY DA ROCHA - NF:12885 - Competência: 09/2020 - CICERA DEDY DA ROCHA - 02.137.708/0001-14 - COMPRA DE GAS PARA ITEGO LABIBE FAIAD (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1120-9 - Ag 564) Competência: 09/2020**

10/09/2020	Cicera Dedy da Rocha	2.1.2.01.01.0219	75,00 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

**40938 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000586818 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº586818 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

10/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	1.443,67 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.443,67 D

**40939 - PAGAMENTO: Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) COMP: 08/2020 - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40041)**

10/09/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	120,00 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

**40941 - PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - 00006585152 - 2020-09-08 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº6585152 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 09/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

10/09/2020	Fornecedor de Água Demae	2.1.2.01.02.0012	48,87 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 48,87 D

**40943 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000030 - 2020-09-09 - 08/2020 - Locacao de Estacionamento - PAGAMENTO DE NF Nº 30 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM AGOSTO DE 2020.**

**CONTRATO 042/2018 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

10/09/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	340,00 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 340,00 D

**40959 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000586816 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº586816 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 09/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	3.605,86 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.605,86 D

**40963 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010046907 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046907 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6434431896 NO MES 09/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

10/09/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	91,14 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		91,14 D

**40964 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010046022 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº10046022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6434618523 DO COTEC PIRES DO RIO NO MES 09/2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

10/09/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	47,68 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		47,68 D

**40968 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007281916 - 2020-08-28 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7281916 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 D O COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

10/09/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	28,61 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		28,61 D

**40976 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.731,64 C
10/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		17.731,64 D

**40991 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000673 - PAGAMENTO DE NF Nº 673 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 002/2017**

10/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	23.306,00 C
10/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		23.306,00 D

**40992 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001171808 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. SETEMBRO DE 2020.**

10/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	45,52 C
10/09/2020	Fornecedor Energia Enel		45,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41015 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010038605 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº10404312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 6434414348 NO MES 09/2020 NO COTEC ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

10/09/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	172,20 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		172,20 D

**41054 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**41055 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

10/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

**41173 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40422)**

10/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,29 C
10/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		4,29 D

**41188 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40437)**

10/09/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,59 C
10/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,59 D

**41262 - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 10/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 645,40.**

10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	645,40 C
10/09/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	645,40 C
10/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		645,40 D
10/09/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	645,40 D

**41362 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001171963 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (SALA 2).**

10/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	45,52 C
10/09/2020	Fornecedor Energia Enel		45,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41363 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001171809 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (APARTAMENTO 1).**

10/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	60,88 C
10/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 60,88 D

**41365 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007297681 - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.**

10/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	495,39 C
10/09/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 495,39 D

**Total Crédito Dia: 60.712,27**  
**Total Débito Dia: 60.712,27**

**11/09/2020**

**41032 - PAGAMENTO: Taxa de Potencial de Extinção de Incendio COMP: 09/2020 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - 01409655/0001-80 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40091)**

11/09/2020	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	171,92 C
11/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 171,92 D

**41033 - PAGAMENTO: Taxa de Potencial de Extinção de Incendio COMP: 09/2020 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - 01409655/0001-80 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40092)**

11/09/2020	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	70,65 C
11/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,65 D

**41042 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000531 - PAGAMENTO DE NF Nº 531 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MANUTENÇÃO HIDRÁULICA) PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020 NO ITEGO.**

11/09/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.643,12 C
11/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 82,15 D
11/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 63,25 D
11/09/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0433 1.497,72 D

**41057 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
11/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

**41060 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

11/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	244,29 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	244,29 D
<b>41174 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40423)</b>				
11/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		0,05 C
11/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,05 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.131,75</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>2.131,75</b>
<b>12/09/2020</b>				
<b>41359 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001355780 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.</b>				
12/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.536,20 C
12/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009	1.536,20 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>1.536,20</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>1.536,20</b>
<b>13/09/2020</b>				
<b>41198 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 20122137682 - PAGAMENTO REFERENTE A PEDÁGIO. SETEMBRO DE 2020.</b>				
13/09/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004		82,53 C
13/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	82,53 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>82,53</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>82,53</b>
<b>14/09/2020</b>				
<b>41024 - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT YURI STOPPA VAZ, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 14/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 708,00.</b>				
14/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	708,00 C
14/09/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	708,00 D
<b>41026 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 41ª PARCELA (AGOSTO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 00013 005</b>				
14/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.118.165,56 C
14/09/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007	1.118.165,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41049 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 09/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40103)**

14/09/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	167,02 C
14/09/2020	Caixa Rotativo - Reger		1.1.1.02.01.0001 167,02 D

**41056 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

14/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**41058 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

14/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
14/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

**41088 - ESTORNO PARCIAL - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 08 DE 2020 DO CLT YURI STOPPA VAZ, DEVIDO PROBLEMA DE PORTABILIDADE DE CONTA SALARIO E DESTINO A CAIXA ESTORNOU O CREDITO DO SALARIO NA CONTA FILIAL NO DIA 14/09/2020 E FOI REALIZADO UMA TED NO VALOR DE R\$ 708,00.**

14/09/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	708,00 C
14/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 708,00 D

**Total Crédito Dia: 1.119.760,30**  
**Total Débito Dia: 1.119.760,30**

**15/09/2020**

**40924 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40036)**

15/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.654,87 C
15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.654,87 D

**40926 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40038)**

15/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	814,78 C
15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 814,78 D

**40953 - PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40047)**

15/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.132,09 C
15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.132,09 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40995 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000586809 - 2020-09-05 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE ENERGIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

15/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.578,25 C
15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.578,25 D

**40996 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001171808 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - PAGAMENTO DE ENERGIA DO COTEC DE CALDAS NOVAS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

15/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	45,52 C
15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		45,52 D

**40998 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718989 - 2020-09-20 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

15/09/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
15/09/2020	Descontos Obtidos		10,00 D
15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		184,90 D

**40999 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719253 - 2020-09-20 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

15/09/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
15/09/2020	Descontos Obtidos		10,00 D
15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		184,90 D

**41016 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010046974 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO DE ANÁPOLIS. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

15/09/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	46,18 C
15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		46,18 D

**41043 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

15/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.118.165,56 C
15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.118.165,56 D

**41044 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

15/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.653,21 C
15/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		13.653,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41175 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40424)**

15/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,32 C
15/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,32 D

**Total Crédito Dia: 1.145.482,58**

**Total Débito Dia: 1.145.482,58**

**16/09/2020**

**39910 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38850)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.443,82 D

**40565 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39674)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.443,82 D

**40566 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39675)**

16/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 465,75 D

**40568 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39677)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	901,79 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 901,79 D

**40569 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39678)**

16/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.133,26 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.133,26 D

**40570 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39679)**

16/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	193,93 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 193,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40573 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39682)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,41 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		452,41 D

**40574 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39683)**

16/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,23 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.070,23 D

**40575 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39684)**

16/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,29 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		97,29 D

**40578 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39687)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	435,24 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		435,24 D

**40579 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39688)**

16/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	140,40 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		140,40 D

**40581 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39690)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		324,57 D

**40582 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39691)**

16/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		104,70 D

**40584 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39693)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	634,79 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		634,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40585 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39694)**

16/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.201,37 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.201,37 D

**40586 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39695)**

16/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	136,51 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 136,51 D

**40589 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39698)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	337,05 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,05 D

**40590 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39699)**

16/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	637,90 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 637,90 D

**40591 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39700)**

16/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	72,48 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 72,48 D

**40593 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39702)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	451,99 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 451,99 D

**40594 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39703)**

16/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	855,39 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 855,39 D

**40595 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39704)**

16/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,20 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 97,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40598 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39707)**

16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	372,72 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		372,72 D

**40599 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 08/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39708)**

16/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	705,40 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		705,40 D

**40600 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 08/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39709)**

16/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	80,15 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		80,15 D

**40925 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - SILVIO MARQUES SEIXAS FILHO - 007.267.351-67 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40037)**

16/09/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.532,72 C
16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.532,72 D

**41071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

16/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.322,88 C
16/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		18.322,88 D

**41176 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40425)**

16/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,76 C
16/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		2,76 D

**Total Crédito Dia: 36.648,52**  
**Total Débito Dia: 36.648,52**

**17/09/2020**

**40923 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - KELVIN CARLOS NOGUEIRA - 072.038.956-96 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40035)**

17/09/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.575,72 C
17/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.575,72 D

**41045 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

17/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.577,44 C
------------	----------------------------------	------------------	------------

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

17/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1.577,44 D
------------	---	--	-----------------------------

**41059 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
17/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

**41177 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40426)**

17/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,24 C
17/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,24 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>3.155,12</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>3.155,12</b>

**18/09/2020**

**41050 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000531 - 2020-09-11 - 09/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO DE NF Nº 531 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (MANUTENÇÃO HIDRÁULICA) PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020 NO ITEGO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

18/09/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	1.497,72 C
18/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.497,72 D

**41076 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

18/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
18/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

**41079 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2000000856380 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. SETEMBRO DE 2020.**

18/09/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
18/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D

**41089 - PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2000000856380 - 2020-09-18 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

18/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
18/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41092 - FAESPE - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA NFE 6560 QUANTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE A COMPRA DE HDs E CONTROLADORA PARA O DATA CENTER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DESPACHO Nº 682/2020 - GABGCFT - 14375 FICA O RATEIO DA NOTA ENTRE AS 5 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS REGER - CEGECON - CENTEDUC - FAESPE - IBRACEDS NO VALOR DE 5.240,00 PARA CADA E O VALOR TOTAL DA NOTA DE 26.200,00 PAGA PELO INSTITUTO REGER.**

18/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.240,00 C
18/09/2020	Receita com Reembolso por Rateio de Aq. de Imobilizado (OSs)	3.2.1.32.01.0001	5.240,00 D

**41364 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002057928 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES.**

18/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	709,01 C
18/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	709,01 D

**Total Crédito Dia: 9.448,45**  
**Total Débito Dia: 9.448,45**

**20/09/2020**

**40981 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718989 - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXÂNIA. SETEMBRO DE 2020.**

20/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/09/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

**40982 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719253 - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA. SETEMBRO DE 2020.**

20/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/09/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

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

**21/09/2020**

**40954 - PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - NATALYA MARTINS DA FROTA - 012.410.121-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40048)**

21/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	739,77 C
21/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	739,77 D

**41077 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
21/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41202 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 09/2020 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40441)**

21/09/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	82,53 C
21/09/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 27,72 D
21/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,81 D

Total Crédito Dia: 824,02

Total Débito Dia: 824,02

22/09/2020

**41217 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000003 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO ONOFRE QUINAN EM SETEMBRO DE 2020.**

22/09/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	140,00 C
22/09/2020	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0464 140,00 D

Total Crédito Dia: 140,00

Total Débito Dia: 140,00

23/09/2020

**41034 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO - 191.025.931-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40093)**

23/09/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	27.936,47 C
23/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.936,47 D

**41035 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO DE ALARCAO - 191.025.931-49 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40094)**

23/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.213,08 C
23/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.213,08 D

**41095 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

23/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30.207,01 C
23/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 30.207,01 D

**41178 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40427)**

23/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,86 C
23/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,86 D

**41199 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 09/2020 - CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS PROTESTOS E TABELIONATO 2Âº DE NOTAS - 02.713.014/0001-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40438)**



DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
23/09/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	65,89 C
23/09/2020	Caixa Rotativo - Reger		1.1.1.02.01.0001 65,89 D

**41212 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
23/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

**41271 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11437799700 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.**

23/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	134,01 C
23/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 134,01 D

**41272 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11436961850 - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.**

23/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	154,58 C
23/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 154,58 D

**41274 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 0000001039 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. SETEMBRO DE 2020.**

23/09/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.550,00 C
23/09/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		2.1.2.01.01.0034 1.550,00 D

Total Crédito Dia: 64.266,62  
Total Débito Dia: 64.266,62

**24/09/2020**

**40855 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000010355 - 2020-08-31 - 08/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 10355 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES EM AGOSTO DE 2020.**

**CONTRATO 039/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

24/09/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.501,83 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.501,83 D

**40937 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001073 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Juridicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1073 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 001/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

24/09/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
------------	---------------------------------	------------------	-------------

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

24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.250,00 D
------------	----------------------------------	--	------------------------------

**40940 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009320 - 2020-09-04 - 08/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO DE NF Nº 9320 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM AGOSTO DE 2020.**

**CONTRATO 035/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

24/09/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	4.600,00 C
------------	---	------------------	------------

24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.600,00 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

**40965 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022991 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO DE NF Nº 22991 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM AGOSTO DE 2020.**

**CONTRATO 006/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

24/09/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 C
------------	---	------------------	------------

24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

**40997 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000015129 - 2020-09-09 - 08/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 15192 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. AGOSTO DE 2020.**

**CONTRATO 044/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

24/09/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
------------	---	------------------	----------

24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

**41000 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005762 - 2020-09-02 - 08/2020 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO DE NF Nº 5762 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. AGOSTO DE 2020.**

**CONTRATO 004/2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -**

24/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.597,33 C
------------	---------------------------------------	------------------	------------

24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.597,33 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

**41005 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005751 - 2020-09-01 - 08/2020 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO DE NF Nº 5751 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. ONOFRE QUINAN. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

24/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.623,01 C
------------	---------------------------------------	------------------	------------

24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.623,01 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41010 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005763 - 2020-09-02 - 08/2020 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO DE NF Nº 5763 REFERENTE A 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. LABIBE FAIAD. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

24/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.597,33 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.597,33 D

**41017 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000673 - 2020-09-10 - 08/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO DE NF Nº 673 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020.**

**CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

24/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	23.306,00 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.306,00 D

**41046 - PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000248 - 2020-09-08 - 08/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO DE NF Nº 248 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020.**

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

24/09/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	9.150,37 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.150,37 D

**41053 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003325 - 2020-09-05 - 08/2020 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites - PAGAMENTO DE NF Nº 3325 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS DE AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

24/09/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	9.525,00 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.525,00 D

**41091 - PAGAMENTO: Férias COMP: 09/2020 - EMERSON MOREIRA SILVA - 159.196.018-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40127)**

24/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.431,64 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.431,64 D

**41112 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	93.463,24 C
24/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 93.463,24 D

**41114 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41115 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**41116 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**41117 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**41118 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**41119 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

**41179 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40428)**

24/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	10,43 C
24/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,43 D

**Total Crédito Dia: 186.936,91**  
**Total Débito Dia: 186.936,91**

**25/09/2020**

**41066 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - JAMES TAYLON GUEDES DA SILVA - 049.729.841-47 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40115)**

25/09/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.483,78 C
25/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.483,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41067 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - JAMES TAYLON GUEDES DA SILVA - 049.729.841-47 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40116)**

25/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	667,59 C
25/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		667,59 D

**41124 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

25/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.153,09 C
25/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	4.153,09 D

**41132 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 0000092020 - PAGAMENTO DE 5 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS. SETEMBRO DE 2020.**

25/09/2020	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	473,55 C
25/09/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	473,55 D

**41180 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40429)**

25/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,28 C
25/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,28 D

**41213 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
25/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,72 D

**41400 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 0000000400 - PAGAMENTO 2/4 DO PARCELAMENTO DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

25/09/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	200,00 C
25/09/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me	2.1.2.01.01.0463	200,00 D

**41401 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 0000002306 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

25/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
25/09/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me	2.1.2.01.01.0463	600,00 D

**41411 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007325266 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES.**

25/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	51,62 C
25/09/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	51,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 9.631,63**

**Total Débito Dia: 9.631,63**

**27/09/2020**

**41190 - RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 09/2020**

27/09/2020	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	2.109,48 C
27/09/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	2.109,48 D

**41255 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000040 - PAGAMENTO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020.**

27/09/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.17.0040	46.012,65 C
27/09/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.01.0444	46.012,65 D

**Total Crédito Dia: 48.122,13**

**Total Débito Dia: 48.122,13**

**28/09/2020**

**40942 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002807 - 2020-09-02 - 08/2020 - Serviço de Compliance - PAGAMENTO DE NF Nº 2807 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020.**

**CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

28/09/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 C
28/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.000,00 D

**41068 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DANIELLE FLAVIA DA SILVA RIBEIRO - 040.169.191-85 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40117)**

28/09/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.773,19 C
28/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.773,19 D

**41069 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 09/2020 - DANIELLE FLAVIA DA SILVA RIBEIRO - 040.169.191-85 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40118)**

28/09/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	464,61 C
28/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	464,61 D

**41070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET**

28/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41093 - CENTEDUC - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA NFE 6560 QUANTA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE A COMPRA DE HDs E CONTROLADORA PARA O DATA CENTER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DESPACHO Nº 682/2020 - GABGCFT - 14375 FICA O RATEIO DA NOTA ENTRE AS 5 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS REGER - CECECON - CENTEDUC - FAESPE - IBRACEDS NO VALOR DE 5.240,00 PARA CADA E O VALOR TOTAL DA NOTA DE 26.200,00 PAGA PELO INSTITUTO REGER.**

28/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.240,00 C
28/09/2020	Receita com Reembolso por Rateio de Aq. de Imobilizado (OSs)		5.240,00 D

**41125 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

28/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.459,52 C
28/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	9.459,52 D

**41181 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40430)**

28/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,18 C
28/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,18 D

**41194 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001305 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO), 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA, EM AGOSTO DE 2020, CONTRATO 004/2020.**

28/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	7.248,86 C
28/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	72,48 D
28/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	6.201,43 D
28/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	637,90 D
28/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	337,05 D

**41195 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001304 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO), 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA, EM AGOSTO DE 2020.**

28/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	8.015,96 C
28/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	80,15 D
28/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	6.857,69 D
28/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	705,40 D
28/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	372,72 D

**41196 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001306 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2017**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.720,39 C
28/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,20 D
28/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 486,02 D
28/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 7.829,79 D
28/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 855,39 D
28/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 451,99 D

**41197 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001303 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 RECEPCIONISTA, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 TELEFONISTA E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM AGOSTO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

28/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.651,94 C
28/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 136,51 D
28/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 10.996,67 D
28/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.201,37 D
28/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 634,79 D
28/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 682,60 D

**41200 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40439)**

28/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	225,00 C
28/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225,00 D

**41201 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40440)**

28/09/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	225,00 C
28/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225,00 D

**41214 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

28/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
28/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

**41281 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 000002353562 - VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020.**

28/09/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	346,30 C
28/09/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 346,30 D

**41360 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02123701886 - FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	290,13 C
28/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 290,13 D
			<b>Total Crédito Dia: 68.672,80</b>
			<b>Total Débito Dia: 68.672,80</b>

**29/09/2020**

**41113 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

29/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
29/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

**41161 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

29/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,72 C
29/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,72 D

**41215 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000005 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA. SETEMBRO DE 2020.**

29/09/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	70,00 C
29/09/2020	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0464 70,00 D

**41263 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000109399 - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CONFECÇÃO (ANTONIO SALLES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020**

29/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	200,00 C
29/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 200,00 D

**Total Crédito Dia: 273,44**  
**Total Débito Dia: 273,44**

**30/09/2020**

**30798 - PAGAMENTO GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - 28.354.653/0001-98 - 00000000030 - 2019-06-07 - 06/2019 - Manutenção de Ar Condicionado - GERCIVAL ALVES TAVARES ICE CUBE - PAGAMENTO DA FATURA N 30 REFERENTE A TROCA DE FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E GAS PARA AR CONDICIONADO NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

30/09/2020	Gercival Alves Tavares	2.1.2.01.01.0357	300,00 C
30/09/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 300,00 D

**36833 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 10/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

30/09/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/09/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41081 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 09-2020**

30/09/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	11.990,61 C
30/09/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	11.990,61 D

**41149 - Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO**

30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.934,36 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.207,58 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.735,87 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.702,17 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.234,06 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.081,56 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	157.723,08 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	332,07 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.371,34 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.847,50 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.656,89 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.366,11 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.693,57 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	7.703,60 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	11.954,80 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	996,23 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	996,23 C
30/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	10.492,09 D
30/09/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	130.266,61 D
30/09/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	31.420,25 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.647,51 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	782,77 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	639,67 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	115,96 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.019,60 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32.371,34 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.847,50 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.656,89 D
30/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.366,11 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.693,57 D
30/09/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	205,03 D
30/09/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	5.424,54 D
30/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.689,83 D
30/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	359,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 16.538,29 D
<b>41150 - Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS</b>			
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	291,72 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,41 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	142,73 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	47,58 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.358,46 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.536,69 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	965,05 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.214,50 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.302,06 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	46.728,06 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.345,60 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	731,60 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.504,77 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.623,76 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.026,10 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.558,65 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.697,37 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	989,03 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	396,94 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	72,35 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	743,58 C
30/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	168,37 D
30/09/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	87.527,06 D
30/09/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.881,63 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.261,55 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	21,94 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	168,85 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	269,50 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	19.623,76 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.026,10 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.558,65 D
30/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.697,37 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	989,03 D
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,11 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.934,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>41159 - Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD</b>			
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	868,51 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.922,11 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	974,04 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.269,18 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	423,06 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.034,58 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.069,16 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.034,58 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.379,44 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.852,35 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	39.565,19 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.913,03 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.869,55 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.016,02 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.886,25 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.244,05 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.855,12 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	873,47 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	275,89 C
30/09/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	689,72 C
30/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.322,79 D
30/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.507,05 D
30/09/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	77.196,59 D
30/09/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.354,21 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.169,87 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	404,40 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	185,19 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,69 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	108,47 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.016,02 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.886,25 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.244,05 D
30/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.855,12 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	873,47 D
30/09/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	168,96 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.750,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41160 - Provisao de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO**

30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	923,78 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.992,54 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.205,62 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.401,87 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	284,10 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	94,70 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.171,13 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	60.240,12 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.048,02 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.071,38 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.115,55 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.670,19 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.007,93 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.201,82 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.275,23 C
30/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.150,65 D
30/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	349,34 D
30/09/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	114.957,23 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.177,15 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	456,84 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	29,46 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.115,55 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.670,19 D
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.007,93 D
30/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	10.201,82 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.275,23 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.685,59 D
30/09/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.10.0008	627,00 D

**41163 - SELECIONE**

30/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,72 C
30/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1,72 D

**41164 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL**

30/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
30/09/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41204 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - SED ADM**

30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.488,09 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.840,04 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.354,89 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	555,47 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	169,37 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	69,43 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.749,38 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.233,58 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.550,94 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	197,51 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.488,09 D
30/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.354,89 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	169,37 D
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.749,38 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.233,58 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.550,94 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	197,51 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.840,04 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	555,47 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	69,43 D

**41205 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	76,45 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.586,36 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	20,00 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	478,90 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	6,11 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	59,86 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,72 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.516,84 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.316,96 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.001,25 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	125,14 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.586,36 D
30/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	478,90 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	59,86 D
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.516,84 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.316,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.001,25 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 125,14 D
30/09/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 76,45 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 6,11 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 20,00 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,72 D

**41206 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	50,42 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	852,08 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	15,22 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	257,21 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,90 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,15 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.668,02 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.656,08 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	801,82 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	100,24 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	50,42 D
30/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15,22 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1,90 D
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.668,02 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.656,08 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	801,82 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	100,24 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	852,08 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	257,21 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,15 D

**41207 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.480,91 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.096,67 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	447,07 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	331,06 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	55,88 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	41,38 C
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.787,45 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.858,63 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	844,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	107,86 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.480,91 D
30/09/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 447,07 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 55,88 D
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.787,45 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.858,63 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 844,54 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 107,86 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.096,67 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 331,06 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 41,38 D

**41208 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO**

30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.611,62 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	486,52 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	60,81 C
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.808,35 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.189,38 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.242,96 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	158,06 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.611,62 D
30/09/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 486,52 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 60,81 D
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.808,35 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.189,38 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.242,96 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 158,06 D

**41209 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.834,78 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.341,49 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	706,73 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	88,34 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.834,78 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.341,49 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 706,73 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 88,34 D

**41210 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	586,85 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	177,14 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,14 C
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.950,61 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.107,02 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	635,99 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	79,48 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	586,85 D
30/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	177,14 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	22,14 D
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.950,61 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.107,02 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	635,99 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	79,48 D

**41211 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	365,56 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	110,35 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	13,79 C
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.224,42 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.914,41 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	557,31 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	72,25 C
30/09/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	365,56 D
30/09/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	110,35 D
30/09/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	13,79 D
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.224,42 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.914,41 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	557,31 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	72,25 D

**41218 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE RENDIMENTO BRUTO NO MES**

30/09/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.570,69 C
30/09/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.570,69 D

**41297 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO**

30/09/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
------------	--------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D
<b>41298 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 -ADMINISTRACAO</b>			
30/09/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	23.270,00 C
30/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 23.270,00 D
<b>41299 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO SED ADM</b>			
30/09/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.651,94 C
30/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 13.651,94 D
<b>41300 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD</b>			
30/09/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.192,19 C
30/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 9.192,19 D
<b>41301 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO</b>			
30/09/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.791,74 C
30/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 7.791,74 D
<b>41302 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS</b>			
30/09/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.720,39 C
30/09/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 9.720,39 D
<b>41303 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO</b>			
30/09/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	10.615,00 C
30/09/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 10.615,00 D
<b>41304 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO</b>			
30/09/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/09/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41305 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SETEMBRO/2020 - ITEGO SED ADM**

30/09/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
30/09/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		31.050,00 D

**41307 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD**

30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.500,00 C
30/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA		1.500,00 D

**41308 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.630,00 C
30/09/2020	WGO Telecomunicações LTDA		1.630,00 D

**41309 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO**

30/09/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	6.900,00 C
30/09/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		6.900,00 D

**41310 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

30/09/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
30/09/2020	Wagner Antonio Avelar		340,00 D

**41311 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

30/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
30/09/2020	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda		2.219,80 D

**41312 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

30/09/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	120,00 C
30/09/2020	Celmo Marques de Amorim		120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41313 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

30/09/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	9.525,00 C
30/09/2020	Softdata Softwares Administrativos		9.525,00 D

**41314 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES SETEMBRO/2020 - AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
30/09/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

**41315 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO**

30/09/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/09/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		6.980,00 D

**41316 - PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM SETEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO**

30/09/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0025	12.000,00 C
30/09/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		12.000,00 D

**41317 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	47.242,80 C
30/09/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		47.242,80 D

**41318 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS**

30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.729,41 C
30/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		9.729,41 D

**41319 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
30/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		9.696,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41320 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE SETEMBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO**

30/09/2020	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
30/09/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.696,66 D

**41321 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO**

30/09/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.566,47 C
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	6.566,47 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.566,47 D
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 6.566,47 D

**41322 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 09-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD**

30/09/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.377,22 C
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.377,22 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.377,22 D
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.377,22 D

**41353 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO**

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	405.994,38 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 405.994,38 D

**41354 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS**

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	223.278,65 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 223.278,65 D

**41355 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD**

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	171.325,37 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 171.325,37 D

**41356 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	270.926,61 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		270.926,61 D

**41366 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000056150 - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.**

30/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	303,24 C
30/09/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		303,24 D

**41392 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022991**

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		324,57 D

**41393 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000248**

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	453,38 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		453,38 D

**41394 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005751**

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,41 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		452,41 D

**41395 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005762**

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		450,90 D

**41396 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005763**

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		450,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**41472 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 09/2020 DO ITEGO ANAPOLIS.**

30/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
30/09/2020	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego	2.1.2.01.17.0045	190,00 D

**Total Período: 7.604.783,97**