

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/10/2020

38144 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 10/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG

01/2017

01/10/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.127.348,25 C
01/10/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	1.127.348,25 D

41126 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - GISELLE DE SOUZA MARTINS - 036.002.631-10 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40139)

01/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.531,39 C
01/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.531,39 D

41140 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 09/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40401)

01/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	473,55 C
01/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	473,55 D

41192 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 09/2020 - KEILA ALVES DA SILVA - 831.097.221-00 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40400)

01/10/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.593,88 C
01/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.593,88 D

41246 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	420.682,83 C
01/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	420.682,83 D

41282 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000040014 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC PIRES DO RIO EM SETEMBRO DE 2020.

01/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	130,00 C
01/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 D

41283 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000040022 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

01/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	1.500,00 C
01/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	1.500,00 D

41285 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 000002353562 - 2020-09-28 - 10/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	346,30 C
01/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 346,30 D
41324 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O COTEC DE CONFEÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.			
01/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/10/2020	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D
41325 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000040020 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.			
01/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	1.500,00 C
01/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 1.500,00 D
41344 - PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00000000002 - 2020-10-01 - 09/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O COTEC DE CONFEÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
01/10/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
01/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D
41361 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000056071 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.			
01/10/2020	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego	2.1.2.01.17.0045	190,00 C
01/10/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.1.2.01.02.0005 190,00 D
41402 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001079 - PAGAMENTO DE NF Nº 1079 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 001/2017.			
01/10/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
01/10/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D
41405 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010476 - PAGAMENTO DE NF Nº 10476 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 039/2018.			
01/10/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
01/10/2020	LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D
41408 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010332191 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.			
01/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,47 C
01/10/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 46,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41409 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010324215 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECCÃO ANTONIO SALLES.

01/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	176,42 C
01/10/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 176,42 D

41410 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010332127 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LBIBE FAIAD.

01/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	73,18 C
01/10/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 73,18 D

41413 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010331265 - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFONICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO.

01/10/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	48,73 C
01/10/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 48,73 D

41416 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023176 - PAGAMENTO DE NF Nº 23176 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020.

01/10/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
01/10/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 6.550,73 D

41417 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 0000005823 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020.

01/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.729,41 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,29 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 486,47 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,23 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,41 D
01/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.623,01 D

41418 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 0000005821 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020.

01/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,97 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.066,63 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,90 D
01/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.597,33 D

41455 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005822 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020.

01/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
01/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,97 D
01/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,83 D
01/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.066,63 D
01/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,90 D
01/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.597,33 D

41491 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003496 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

01/10/2020	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.17.0046	2.219,80 C
01/10/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 2.219,80 D

41508 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (401) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (403) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (404) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD Documentos:

01/10/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	406.279,71 C
01/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1,40 C
01/10/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.072,50 C
01/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 407.353,61 D

41566 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES 10/2020 - SED ADM

01/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/10/2020	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006 1.166,67 D

41567 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES 10/2020 - SED ADM

01/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/10/2020	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005 1.166,67 D

41568 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES 10/2020 - SED ADM

01/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/10/2020	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007 1.166,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41607 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF. DIFERENÇA ENTRE RESCISAO E ACORDO TRABALHISTA KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N° 0011039-69.2019.5.18.0141 - KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

01/10/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.661,76 C
01/10/2020	Rescisão Trabalhista		2.661,76 D

41608 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF. DIFERENÇA ENTRE RESCISAO E ACORDO TRABALHISTA - RAFAEL RODOVALHO REIS Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16,

01/10/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.577,07 C
01/10/2020	Rescisão Trabalhista		3.577,07 D

41701 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF. DIFERENÇA ENTRE RESCISAO E RESCISAO RETIFICADORA TRABALHISTA - TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO

01/10/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	608,61 C
01/10/2020	Rescisão Trabalhista		608,61 D

41819 - ESTORNO DE DIFERENÇA DE PROVISAO DE MEDICAO CONFORME SOLICITACAO DA OS VIA EMAIL. MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRACAO

01/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	12.800,00 C
01/10/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha		12.800,00 D

41820 - ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICAO CONFORME SOLICITACAO DA OS VIA EMAIL. MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM 01/2020 ITEGO SED ANAPOLIS

01/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	19.200,00 C
01/10/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha		19.200,00 D

41840 - RECLASSIFICACAO REF. A ACERTO DE FOLHA E GEFIP . Provisao Inss Empresa a Recolher de folha 02/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

01/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	50,24 C
01/10/2020	Inss s/ Folha do Mês		50,24 D

Total Crédito Dia: 2.071.233,02
Total Débito Dia: 2.071.233,02

02/10/2020

41127 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40140)

02/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.531,39 C
02/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4.531,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41128 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - JOAO ANTONIO GOMES TAVARES - 439.050.211-53 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40141)

02/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.967,14 C
02/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.967,14 D

41247 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.498,53 C
02/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6.498,53 D

41406 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000687 - PAGAMENTO DE NF Nº 687 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017

02/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	23.270,00 C
02/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 23.270,00 D

41414 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 0000001919 - PAGAMENTO DE NF Nº 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017.

02/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
02/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
02/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
02/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D

Total Crédito Dia: 67.317,06
Total Débito Dia: 67.317,06

04/10/2020

41492 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 10/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

04/10/2020	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	479,06 C
04/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 479,06 D

Total Crédito Dia: 479,06
Total Débito Dia: 479,06

05/10/2020

41141 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40402)

05/10/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	40.190,51 C
------------	-----------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 40.190,51 D

41221 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 2009929758696 - 2020-09-09 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFÔNICA Nº 3637-8041. SETEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

05/10/2020 Fornecedor Internet Claro S/A 2.1.2.01.02.0011 284,28 C

05/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 284,28 D

41222 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001306 - 2020-09-28 - 08/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 004/2017 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

05/10/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 7.829,79 C

05/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7.829,79 D

41227 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001305 - 2020-09-28 - 08/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - 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. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

05/10/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 6.201,43 C

05/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 6.201,43 D

41231 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001304 - 2020-09-28 - 08/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - 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. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

05/10/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 6.857,69 C

05/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 6.857,69 D

41235 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001303 - 2020-09-28 - 08/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - 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. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

05/10/2020 RR Administracao e Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0046 10.996,67 C

05/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 10.996,67 D

41248 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 76.297,09 C

05/10/2020 REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 76.297,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41249 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA PJ

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		99,00 D

41250 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
05/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

41251 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL

05/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	302,72 C
05/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		302,72 D

41253 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 09/2020 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40473)

05/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
05/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		25,00 D

41276 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40484)

05/10/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 C
05/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.166,67 D

41277 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40485)

05/10/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,67 C
05/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.166,67 D

41278 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 09/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40486)

05/10/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
05/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.166,66 D

41403 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013278 - PAGAMENTO DE NF Nº 13278 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. SETEMBRO 2020. CONTRATO 036/2018.

05/10/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	120,00 C
05/10/2020	Celmo Marques de Amorim - ME		120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41404 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002824 - PAGAMENTO DE NF Nº 2824 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019.

05/10/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	12.000,00 C
05/10/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.01.0419 12.000,00 D

41509 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.538,29 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 16.538,29 D

41510 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-ANAPOLIS

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.934,09 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.934,09 D

41511 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-LABIBE FAIAD

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.750,79 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.750,79 D

41512 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 09/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO-AGUINALDO CAMPOS NETTO

05/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.685,59 C
05/10/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.685,59 D

Total Crédito Dia: 186.622,94
Total Débito Dia: 186.622,94

06/10/2020

41166 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41264 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000005 - 2020-09-29 - 09/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

06/10/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0464	70,00 C
06/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41265 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000003 - 2020-09-22 - 09/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR DO ITEGO ONOFRE QUINAN EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

06/10/2020	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0464	140,00 C
06/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		140,00 D

41267 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000033 - 2020-09-03 - 06/2020 - Serviços Pedagógicos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JUNHO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

06/10/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.01.0444	7.103,01 C
06/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		7.103,01 D

41268 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000034 - 2020-09-03 - 07/2020 - Serviços Pedagógicos - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM JULHO DE 2020 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

06/10/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.01.0444	20.196,00 C
06/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		20.196,00 D

41340 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.533,67 C
06/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		27.533,67 D

41350 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
06/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

41357 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

06/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	4,66 C
06/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4,66 D

41398 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.643.798/0001-58 - CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NFSE 00000000478 - RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020.

06/10/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	200,00 C
06/10/2020	Cerrado Equipamentos Contra Incendio Eireli		200,00 D

41488 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000849792 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

DATA
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

06/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.117,85 C
06/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 6.117,85 D

41489 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000849804 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

06/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.842,38 C
06/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 2.842,38 D

41490 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000849795 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

06/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.302,87 C
06/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 4.302,87 D

Total Crédito Dia: 68.530,44
Total Débito Dia: 68.530,44

07/10/2020

41266 - PAGAMENTO AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - 00000028578 - 2020-09-09 - 09/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA MÁQUINA DE CORTE AUDACES DO COTEC DE CONFECÇÃO DE CATALÃO EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

07/10/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	4.110,00 C
07/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.110,00 D

41269 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000040 - 2020-09-27 - 08/2020 - Serviços Pedagógicos - PAGAMENTO DE TUTORIA ASSÍNCRONA PRESTADOS EM AGOSTO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

07/10/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.01.0444	46.012,65 C
07/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46.012,65 D

41270 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000109399 - 2020-09-29 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO DE INTENET DO COTEC DE CONFECÇÃO (ANTONIO SALLES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

07/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	200,00 C
07/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

41273 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2000000923533 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. OUTUBRO DE 2020.

07/10/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
07/10/2020	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41280 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 09/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40487)

07/10/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.10.0008	627,00 C
07/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		627,00 D

41341 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50.969,65 C
07/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	50.969,65 D

41351 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

41358 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

07/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
07/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

41412 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000015424 - PAGAMENTO DE NF Nº 15424 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018.

07/10/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
07/10/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 D

41415 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 0000000252 - PAGAMENTO DE NF Nº 252 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.

07/10/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	10.615,00 C
07/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	159,23 D
07/10/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	9.962,17 D
07/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	493,60 D

41662 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000233232 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

07/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	283,07 C
07/10/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	283,07 D

Total Crédito Dia: 114.107,37
Total Débito Dia: 114.107,37

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

08/10/2020

41143 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - Ministerio da Previdência Social - 16.727.230/0001-97 CG

01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40403)

08/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	174.585,48 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		174.585,48 D

41144 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG

01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40404)

08/10/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.908,76 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		21.908,76 D

41145 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 - 606 - COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG

01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40405)

08/10/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	5.593,50 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.593,50 D

41148 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40408)

08/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.215,05 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.215,05 D

41240 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - DIEGO CARVALHO NASCIMENTO - 009.439.801-19 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40465)

08/10/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.025,65 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		11.025,65 D

41241 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - DIEGO CARVALHO NASCIMENTO - 009.439.801-19 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40466)

08/10/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.928,19 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.928,19 D

41286 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 09/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40490)

08/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	134,01 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		134,01 D

41287 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 09/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40491)

08/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	154,58 C
------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	154,58 D
41288 - PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 200000923533 - 2020-10-07 - 10/2020 - Cartão de Combustíveis - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
08/10/2020	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049		1.000,00 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D
41289 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000040014 - 2020-10-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC PIRES DO RIO EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -				
08/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127		130,00 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	130,00 D
41290 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000040022 - 2020-10-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -				
08/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127		1.500,00 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.500,00 D
41291 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40495)				
08/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012		1.689,83 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.689,83 D
41342 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	227.248,82 C
08/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	227.248,82 D
41376 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40519)				
08/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012		359,46 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	359,46 D
41666 - PAGAMENTO REF. ISSQN MES 10/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS NF. 5751 GARRA FORTE E NF, 1306 RR ADMINISTRACAO				
08/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		972,49 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	972,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41667 - PAGAMENTO REF. ISSQN MES 10/2020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - ITEGO AQUINALDO CAMPOS NETTO

08/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.051,82 C
08/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.051,82 D

Total Crédito Dia: 454.497,64
Total Débito Dia: 454.497,64

09/10/2020

41284 - PAGAMENTO KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - 00000001039 - 2020-09-23 - 09/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

09/10/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	1.550,00 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.550,00 D

41343 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.901,77 C
09/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		6.901,77 D

41345 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000040020 - 2020-10-01 - 09/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

09/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	1.500,00 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.500,00 D

41346 - ESTORNO PARCIAL - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 09 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 09/10/2020 E FOI REALIZADO UMA TED.

09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.072,50 C
09/10/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.072,50 D

41368 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001171963 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (SALA 2). - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

09/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	45,52 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		45,52 D

41369 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001171809 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CALDAS NOVAS (APARTAMENTO 1). - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	60,88 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,88 D
41370 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002057928 - 2020-09-18 - 09/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
09/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	709,01 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 709,01 D
41371 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001355780 - 2020-09-12 - 09/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	1.536,20 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.536,20 D
41372 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000056071 - 2020-10-01 - 09/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
09/10/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	190,00 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 190,00 D
41373 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000056150 - 2020-09-30 - 09/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			
09/10/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	303,24 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 303,24 D
41374 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02123701886 - 2020-09-28 - 09/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
09/10/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	290,13 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 290,13 D
41375 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007297681 - 2020-09-10 - 09/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE AGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
09/10/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	495,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	495,39 D
41387 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
09/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
41388 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
09/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
41399 - PROVISÃO FORNECEDOR 32.144.394/0001-48 - YSNAY SILVA SANTOS NFSE 00000000476 - SERVIÇOS GRÁFICOS. OUTUBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.				
09/10/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		131,50 C
09/10/2020	Ysnay Silva Santos		2.1.2.01.01.0371	131,50 D
41407 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000031 - PAGAMENTO DE NF Nº 31 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018				
09/10/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020		340,00 C
09/10/2020	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253	340,00 D
41421 - PAGAMENTO CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - 24.643.798/0001-58 - 00000000478 - 2020-10-06 - 10/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE GESTORA. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
09/10/2020	Cerrado Equipamentos Contra Incendio Eireli	2.1.2.01.01.0465		200,00 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	200,00 D
41565 - PGTO DE SALARIOS - PAGAMENTO REFERENTE SALARIO MÊS 09 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 09/10/2020 E FOI REALIZADO UMA TED.				
09/10/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.073,90 C
09/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.073,90 D
41698 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007346309 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.				
09/10/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		429,96 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/10/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgosto		2.1.2.01.02.0008 429,96 D
------------	--	--	---------------------------

Total Crédito Dia: 16.850,00

Total Débito Dia: 16.850,00

12/10/2020

41572 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 20138058172 - PEDÁGIO. OUTUBRO DE 2020.

12/10/2020	Pedágio		3.2.2.06.02.0004 59,09 C
------------	---------	--	--------------------------

12/10/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 59,09 D
------------	---	--	--------------------------

Total Crédito Dia: 59,09

Total Débito Dia: 59,09

13/10/2020

37725 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36807)

13/10/2020	Iptu		3.2.2.09.01.0001 133,48 C
------------	------	--	---------------------------

13/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 133,48 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

37733 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 10/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36815)

13/10/2020	Iptu		3.2.2.09.01.0001 121,85 C
------------	------	--	---------------------------

13/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,85 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

41165 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

13/10/2020	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 1,72 C
------------	-------------------	--	-------------------------

13/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D
------------	----------------------------------	--	-------------------------

41258 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - RENATA DOS SANTOS FARIA - 004.373.311-56 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40475)

13/10/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.248,74 C
------------	------------------	--	-----------------------------

13/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.248,74 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

41259 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - RENATA DOS SANTOS FARIA - 004.373.311-56 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40476)

13/10/2020	Fgts Rescisório		3.2.2.01.02.0013 492,36 C
------------	-----------------	--	---------------------------

13/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 492,36 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41352 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

13/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41367 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.139,65 C
13/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3.139,65 D

41453 - PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - 00000000476 - 2020-10-09 - 10/2020 - Serviços Graficos - SERVIÇOS GRÁFICOS. OUTUBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

13/10/2020	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	131,50 C
13/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 131,50 D

41694 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001494493 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

13/10/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.210,37 C
13/10/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 2.210,37 D

Total Crédito Dia: 8.489,67
Total Débito Dia: 8.489,67

14/10/2020

41397 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA (SETEMBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00013 006

14/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.115.444,56 C
14/10/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.115.444,56 D

41469 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 42ª PARCELA (AGOSTO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00013 005

14/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.115.444,56 C
14/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.115.444,56 D

Total Crédito Dia: 2.230.889,12
Total Débito Dia: 2.230.889,12

15/10/2020

41131 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40144)

15/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.531,39 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.531,39 D
41389 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL			
15/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
15/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D
41441 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010332191 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
15/10/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	46,47 C
15/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46,47 D
41442 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010324215 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
15/10/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	176,42 C
15/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 176,42 D
41443 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010332127 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LBIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
15/10/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	73,18 C
15/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73,18 D
41444 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010331265 - 2020-10-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFONICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			
15/10/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	48,73 C
15/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 48,73 D
41449 - PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - 02.519.244/0001-00 - 00000002306 - 2020-09-25 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
15/10/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me	2.1.2.01.01.0463	600,00 C
15/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D
41450 - PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - 02.519.244/0001-00 - 00000000400 - 2020-09-25 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO 2/4 DO PARCELAMENTO DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/10/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me	2.1.2.01.01.0463	200,00 C
15/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		200,00 D

41470 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.677,91 C
15/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		5.677,91 D

Total Crédito Dia: 11.355,82

Total Débito Dia: 11.355,82

16/10/2020

40960 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001894 - 2020-09-03 - 08/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1894 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGOSTO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

16/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		29.140,43 D

41424 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001919 - 2020-10-02 - 09/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

16/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		29.140,43 D

41437 - PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 0000000252 - 2020-10-07 - 09/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO DE NF Nº 252 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

16/10/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	9.962,17 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		9.962,17 D

41445 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 0000000687 - 2020-10-02 - 09/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO DE NF Nº 687 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

16/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	23.270,00 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		23.270,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41452 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000031 - 2020-10-09 - 09/2020 - Locacao de Estacionamento - PAGAMENTO DE NF Nº 31 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

16/10/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	340,00 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		340,00 D

41466 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

41467 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

41468 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

41476 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	62.752,60 C
16/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		62.752,60 D

41478 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

41479 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

41481 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 C
16/10/2020	Tarifas Bancarias		10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41485 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO DE NF Nº 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	29.140,43 C
16/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 D

Total Crédito Dia: 183.806,06

Total Débito Dia: 183.806,06

19/10/2020

40962 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40052)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	465,75 D

40966 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40056)

19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	324,57 D

40967 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40057)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	104,70 D

41001 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40071)

19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,90 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	450,90 D

41002 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40072)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.066,63 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.066,63 D

41003 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40073)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,97 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	96,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41006 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40076)

19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,41 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		452,41 D

41007 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40077)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,23 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.070,23 D

41008 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40078)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,29 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		97,29 D

41011 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40081)

19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,90 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		450,90 D

41012 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40082)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.066,63 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.066,63 D

41013 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40083)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,97 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		96,97 D

41047 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40101)

19/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	453,38 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		453,38 D

41048 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40102)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,25 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		146,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41051 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40105)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	63,25 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		63,25 D

41130 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - QUIVIA FELIX NAHAS - 440.920.591-91 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40143)

19/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.241,69 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.241,69 D

41224 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40449)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	855,39 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		855,39 D

41225 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40450)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,20 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		97,20 D

41229 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40454)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	637,90 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		637,90 D

41230 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40455)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	72,48 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		72,48 D

41233 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40458)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	705,40 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		705,40 D

41234 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40459)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	80,15 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		80,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41237 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40462)

19/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.201,37 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.201,37 D

41238 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40463)

19/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	136,51 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 136,51 D

41475 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

41482 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

19/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41486 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001919 - 2020-10-02 - 09/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1919 REFERENTE A SISTEMA DE GESTAO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTACAO DE CONTAS. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

19/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.140,43 D

41495 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000849792 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

19/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	6.117,85 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.117,85 D

41496 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000849795 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

19/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	4.302,87 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.302,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41497 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000849804 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

19/10/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.842,38 C
19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.842,38 D

41521 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	53.850,17 C
19/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 53.850,17 D

Total Crédito Dia: 107.700,34
Total Débito Dia: 107.700,34

20/10/2020

36435 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 10/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35215)

20/10/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	869,33 C
20/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 869,33 D

41493 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719254 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

20/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/10/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

41494 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718990 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

20/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/10/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

41498 - PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000003496 - 2020-10-01 - 09/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

20/10/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
20/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.219,80 D

41499 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719254 - 2020-10-20 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

20/10/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
------------	---	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/10/2020 Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
20/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D

41500 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718990 - 2020-10-20 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

20/10/2020 Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
20/10/2020 Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
20/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D

41506 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40583)

20/10/2020 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010		479,06 C
20/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	479,06 D

41522 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002		3.997,08 C
20/10/2020 REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	3.997,08 D

41594 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 10/2020 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40829)

20/10/2020 Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134		59,09 C
20/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	59,09 D

41697 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002222070 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSORANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

20/10/2020 Energia	3.2.2.05.01.0002		825,01 C
20/10/2020 Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009	825,01 D

Total Crédito Dia: 9.228,97
Total Débito Dia: 9.228,97

21/10/2020

41525 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

21/10/2020 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,72 C
21/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41528 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41569 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	552,72 C
21/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	552,72 D

41583 - F&F ATACADISTA LTDA - NF:42982 - Competência: 10/2020 - F&F ATACADISTA LTDA - 32.943.819/0001-89 - COMPRA DE AÇUCAR, SACO E SACOS DE LIXO PARA OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA. (756 - Bancoob - Conta 2669-7 - Ag 3351) Competência: 10/2020

21/10/2020	F&F Atacadista Ltda	2.1.2.01.01.0456	541,00 C
21/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 541,00 D

41646 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001312 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.

21/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.651,94 C
21/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 136,51 D
21/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 10.996,67 D
21/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.201,37 D
21/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 634,79 D
21/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 682,60 D

41647 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001315 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.

21/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.720,39 C
21/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,20 D
21/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 486,02 D
21/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 7.829,79 D
21/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 855,39 D
21/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 451,99 D

41648 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001313 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.

21/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.192,19 C
21/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,92 D
21/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 7.863,94 D
21/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 808,91 D

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

21/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,42 D
------------	-------------------------------------	--	---------------------------

41649 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001314 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020.

21/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	7.791,74 C
21/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 77,91 D
21/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 6.665,86 D
21/10/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 685,67 D
21/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 362,30 D

Total Crédito Dia:	41.461,70
Total Débito Dia:	41.461,70

22/10/2020

41419 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001079 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1079 REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 001/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

22/10/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.250,00 D

41420 - PAGAMENTO: Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) COMP: 09/2020 - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40526)

22/10/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	120,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

41422 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002824 - 2020-10-05 - 09/2020 - Serviço de Compliance - PAGAMENTO DE NF Nº 2824 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

22/10/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.000,00 D

41423 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000015424 - 2020-10-07 - 09/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - PAGAMENTO DE NF Nº 15424 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

22/10/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D

41427 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005821 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilância - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.597,33 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		7.597,33 D

41432 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005823 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

22/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.623,01 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		7.623,01 D

41440 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000010476 - 2020-10-01 - 09/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 10476 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 039/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

22/10/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.500,00 D

41446 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023176 - 2020-10-01 - 09/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO DE NF Nº 23176 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM SETEMBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

22/10/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6.550,73 D

41451 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007325266 - 2020-09-25 - 09/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

22/10/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	51,62 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		51,62 D

41501 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005822 - 2020-10-01 - 09/2020 - Segurança e Vigilancia - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

22/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.597,33 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		7.597,33 D

41529 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41530 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41531 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41532 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41533 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41534 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	54.660,02 C
22/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 54.660,02 D

41546 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - TATIANE APARECIDA DOS SANTOS - 985.847.821-68 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40599)

22/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

41547 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40600)

22/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
22/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

Total Crédito Dia: 109.320,04
Total Débito Dia: 109.320,04

23/10/2020

41129 - PAGAMENTO: Férias COMP: 10/2020 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40142)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.400,65 C
23/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.400,65 D
41390 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40523)			
23/10/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	55.818,71 C
23/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55.818,71 D
41391 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40524)			
23/10/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	22.367,78 C
23/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.367,78 D
41539 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	82.587,14 C
23/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 82.587,14 D
41570 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001084 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. VALOR PROPORCIONAL.			
23/10/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	8.625,00 C
23/10/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 8.625,00 D
41637 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11619884870 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.			
23/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	143,02 C
23/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 143,02 D
41638 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 11618213140 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62) 3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.			
23/10/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	161,22 C
23/10/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 161,22 D
41651 - PROVISAO NF. 42982 FORNECEDOR F&F ATACADISTA LTDA COMPRA DE AÇUCAR, PARA OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA.			
23/10/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	541,00 C
23/10/2020	F&F Atacadista Ltda		2.1.2.01.01.0456 541,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 174.644,52

Total Dêbito Dia: 174.644,52

26/10/2020

41571 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009354 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. SETEMBRO DE 2020.

26/10/2020 CVAL Aluguel de Veiculos Ltda 2.1.2.01.17.0021 6.900,00 C

26/10/2020 Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda 2.1.2.01.01.0156 6.900,00 D

41699 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007370445 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

26/10/2020 Agua e Esgoto 3.2.2.05.01.0001 28,61 C

26/10/2020 Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto 2.1.2.01.02.0008 28,61 D

41702 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000056315 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

26/10/2020 Agua e Esgoto 3.2.2.05.01.0001 389,88 C

26/10/2020 Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego 2.1.2.01.02.0005 389,88 D

41826 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000002502 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

26/10/2020 Internet 3.2.2.05.01.0005 600,00 C

26/10/2020 Prox Tecnologia Ltda-Me 2.1.2.01.01.0463 600,00 D

41827 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000000426 - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (3/4) DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN BNO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

26/10/2020 Internet 3.2.2.05.01.0005 200,00 C

26/10/2020 Prox Tecnologia Ltda-Me 2.1.2.01.01.0463 200,00 D

Total Crédito Dia: 8.118,49

Total Dêbito Dia: 8.118,49

27/10/2020

41526 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

27/10/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 1,72 C

27/10/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41551 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

27/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41552 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

27/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41553 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

27/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41555 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	968,72 C
27/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 968,72 D

41573 - F&F ATACADISTA LTDA - NF:43049 - Competência: 10/2020 - F&F ATACADISTA LTDA - 32.943.819/0001-89 - COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA. (756 - Bancoob - Conta 2669-7 - Ag 3351) Competência: 10/2020

27/10/2020	F&F Atacadista Ltda	2.1.2.01.01.0456	207,00 C
27/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 207,00 D

41584 - ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - NF:30068 - Competência: 10/2020 - ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - 09.476.465/0001-98 - COMPRA DE TONERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 43036-6 - Ag 1840-6) Competência: 10/2020

27/10/2020	Antonio Lopes de Almeida Support	2.1.2.01.01.0361	90,00 C
27/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 90,00 D

41597 - ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - NF:30068 - Competência: 10/2020 - ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT - 09.476.465/0001-98 - COMPRA DE TONERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 43036-6 - Ag - TOTAL: 730,00 - Parcela 2/2

27/10/2020	Antonio Lopes de Almeida Support	2.1.2.01.01.0361	640,00 C
27/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 640,00 D

41614 - RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 10/2020

27/10/2020	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	2.111,93 C
27/10/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.111,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41652 - PROVISAO NF. 43049 FORNECEDOR F&F ATACADISTA LTDA COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER OS ITEGOS E UNIDADE GESTORA

27/10/2020	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	207,00 C
27/10/2020	F&F Atacadista Ltda		207,00 D

41661 - PROVISAO FORNECEDOR NF. 30068 ANTONIO LOPES DE ALMEIDA - SUPPORT COMPRA DE TONNERS E CILINDROS PARA O ITEGO E COTES DE IPAMERI E PIRES DO RIO

27/10/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	90,00 C
27/10/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	640,00 C
27/10/2020	Antonio Lopes de Almeida Support		730,00 D

41665 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA NF. 172899 REF. COMPRA DE PAPEL A4 SED ADM

27/10/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	900,00 C
27/10/2020	Papelaria Dinamica LTDA		900,00 D

41695 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02125770929 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

27/10/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,81 C
27/10/2020	Fornecedor Agua Saneago		376,81 D

Total Crédito Dia: 6.263,18
Total Débito Dia: 6.263,18

28/10/2020

41527 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

28/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,22 C
28/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1,22 D

41556 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,22 C
28/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1,22 D

Total Crédito Dia: 2,44
Total Débito Dia: 2,44

29/10/2020

41561 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 10/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40804)

29/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

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

29/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

41562 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Diarias intermunicipais REUNIAO DE ALINHAMENTO REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE BENS ALOCADOS NAS SALAS DE EXTENSAO. 2 DIARIAS DE R\$ 25,00 NO DIA 28/10/2020 E 1 DIARIA DE R\$25,00 NO DIA 29/10/2020.

29/10/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
29/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

41564 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	150,00 C
29/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 150,00 D

41611 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002373408 - PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA.

29/10/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	346,30 C
29/10/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 346,30 D

41632 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000043 - TUTORIA ASSÍNCRONA. SETEMBRO DE 2020.

29/10/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.17.0040	47.242,80 C
29/10/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		2.1.2.01.01.0444 47.242,80 D

Total Crédito Dia:	47.889,10
Total Débito Dia:	47.889,10

30/10/2020

41563 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.390,38 C
30/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10.390,38 D

41606 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE RENDIMENTO BRUTO NO MES OUTUBRO DE 2020.

30/10/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	657,47 C
30/10/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 657,47 D

41612 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000003 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

30/10/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
30/10/2020	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41615 - PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00000000003 - 2020-10-30 - 10/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

30/10/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
30/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D

41616 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002373408 - 2020-10-29 - 11/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

30/10/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	346,30 C
30/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 346,30 D

41617 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 0000001930 - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTUBRO DE 2020.

30/10/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
30/10/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D
30/10/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
30/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.443,82 D

41624 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 0000083709 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

30/10/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	312,00 C
30/10/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 312,00 D

41626 - PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - 0000083709 - 2020-10-30 - 11/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

30/10/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	312,00 C
30/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 312,00 D

41631 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 0000010598 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. OUTUBRO DE 2020.

30/10/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/10/2020	LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

41640 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000112331 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	200,00 C
30/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	200,00 D

41703 - PAGAMENTO DE FERIAS - ANDREIA DANIANE BARBOSA, FÉRIAS Novembro/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800614 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.562.151-60 - ELIEL DIAS DA SILVA JÚNIOR, FÉRIAS Novembro/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800603 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.389.841-52

Documentos:

30/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.347,98 C
30/10/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.347,98 D

41751 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 0000008047 - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020.

30/10/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.137,50 C
30/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	99,40 D
30/10/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.038,10 D

41752 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 0000008048 - DEDETIZAÇÃO. COTEC DE CONFECCÃO (ANTÔNIO SALLES). OUTUBRO DE 2020.

30/10/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	251,62 C
30/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	11,71 D
30/10/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	239,91 D

41753 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 0000008049 - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020.

30/10/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	1.950,00 C
30/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	90,68 D
30/10/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	1.859,32 D

41754 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 0000008050 - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020.

30/10/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.062,50 C
30/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	95,92 D
30/10/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	1.966,58 D

41772 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 0000009999 - 2020-10-30 - 01/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - LANÇAMENTO PARA FIM DE ZERAR MEDIÇÃO! VALOR 19.200,00 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

30/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	0,00 C
30/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	0,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41773 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 05/2020 - TELGO Telecomunicações Goias LTDA - 09.262.561/0001-33 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40894)

30/10/2020	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	0,00 C
30/10/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 0,00 D

41810 - ESTORNO DE PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR TELGO TELECOMUNICACOES S GOIAS LTDA REFEREMTE A INTERNET DO MES 05-2020 - ITEGO ANAPOLIS CONFORME SOLICITACAO DA OS VIA EMAIL DIA 12/11/2020.

30/10/2020	Telgo Telecomunicações Goias Ltda	2.1.2.01.17.0043	2.219,00 C
30/10/2020	Internet		3.2.2.05.01.0005 2.219,00 D

Total Crédito Dia: 68.504,95

Total Débito Dia: 68.504,95

31/10/2020

36834 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 11/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

31/10/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/10/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

41585 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 10-2020

31/10/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	11.990,61 C
31/10/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 11.990,61 D

41625 - Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.500,00 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.638,89 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.233,73 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.411,24 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.083,33 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	163.326,89 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	31.407,92 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.928,77 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.839,75 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.429,22 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.667,09 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	966,67 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	14.500,00 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	7.250,00 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.416,67 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.416,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	331,58 C
31/10/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 16.298,73 D
31/10/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 131.682,94 D
31/10/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 55.818,71 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.334,30 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 404,08 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 374,75 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 338,33 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.346,24 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 31.407,92 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.928,77 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.839,75 D
31/10/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 11.429,22 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.667,09 D
31/10/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 205,03 D
31/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 245,90 D
31/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 2.922,04 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 17.104,62 D

41628 - Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS

31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	236,62 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	6,48 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.707,58 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.569,20 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	969,07 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	323,02 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	872,16 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.481,66 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50.035,07 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.622,14 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.010,50 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.099,94 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.205,45 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.962,25 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.847,68 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	991,20 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	155,05 C
31/10/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 8.052,56 D
31/10/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 89.007,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.248,74 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.873,79 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.184,86 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 11,63 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 65,41 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.099,94 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.205,45 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.962,25 D
31/10/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.847,68 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 991,20 D
31/10/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
31/10/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 124,15 D
31/10/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 1.039,36 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.199,24 D

41629 - Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD

31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.136,08 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.452,70 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	484,23 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.537,93 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.044,74 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.123,99 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.113,41 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.265,35 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.777,86 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.000,16 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.956,48 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	869,57 C
31/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.769,91 D
31/10/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	76.688,75 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.218,60 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	161,90 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.265,35 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.777,86 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.000,16 D
31/10/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	6.956,48 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	869,57 D
31/10/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	5,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.146,04 D
41630 - Provisao de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - AGUINALDO DE C. NETTO			
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	972,40 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.569,19 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.733,20 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	911,07 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	559,82 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	186,61 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.483,05 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.630,20 C
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.128,32 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.803,80 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.179,97 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.533,62 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.602,66 C
31/10/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.471,08 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	90,57 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	26.185,56 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.831,23 C
31/10/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.370,28 C
31/10/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.217,84 C
31/10/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.335,38 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.738,88 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.260,40 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.086,80 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	271,70 C
31/10/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	271,70 C
31/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.303,75 D
31/10/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	690,45 D
31/10/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	118.785,26 D
31/10/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.123,92 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.482,42 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	350,75 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	55,98 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	139,19 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	321,66 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,60 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	26.185,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.831,23 D
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.370,28 D
31/10/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.217,84 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.335,38 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 90,57 D
31/10/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 101,78 D
31/10/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 989,77 D
31/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 15,08 D
31/10/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 42,40 D
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.332,46 D
31/10/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.10.0008 627,00 D

41633 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - SED ADM

31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.675,91 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.123,34 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.411,59 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.546,66 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	176,45 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	193,33 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.914,75 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	805,56 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.542,46 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.644,20 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	209,12 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.675,91 D
31/10/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.411,59 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	176,45 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20.914,75 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	805,56 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.542,46 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.644,20 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	209,12 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.123,34 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.546,66 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	193,33 D

41634 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	694,64 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.723,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	526,47 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	822,14 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	158,93 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	102,76 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,87 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	14.248,15 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.775,78 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.123,35 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	142,47 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.723,38 D
31/10/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	822,14 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	102,76 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.248,15 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.775,78 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.123,35 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	142,47 D
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	694,64 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	526,47 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	158,93 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,87 D

41635 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	132,79 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	513,28 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	35,19 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	154,95 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	10,62 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,37 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,33 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.683,61 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.566,20 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	755,64 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	96,84 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	513,28 D
31/10/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	154,95 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	19,37 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.683,61 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.566,20 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	755,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 96,84 D
31/10/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 132,79 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 35,19 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 10,62 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,33 D

41636 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	58,58 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.118,73 C
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.220,33 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	337,72 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	670,27 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	42,21 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	65,21 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	18,58 C
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.509,85 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.375,20 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.320,76 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	165,08 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.118,73 D
31/10/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	337,72 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	42,21 D
31/10/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.509,85 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.375,20 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.320,76 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	165,08 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,01 D
31/10/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	58,58 D
31/10/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.220,33 D
31/10/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	670,27 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	65,21 D
31/10/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,58 D

41642 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO

31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.202,09 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	966,66 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	120,83 C
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.686,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.156,73 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.233,14 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	156,89 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.202,09 D
31/10/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 966,66 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 120,83 D
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.686,04 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.156,73 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.233,14 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 156,89 D

41643 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEFO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.008,02 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	304,30 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	38,03 C
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.871,86 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.615,62 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	789,83 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	98,65 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.008,02 D
31/10/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 304,30 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 38,03 D
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.871,86 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.615,62 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 789,83 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 98,65 D

41644 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	231,11 C
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	69,77 C
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,72 C
31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.311,88 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.057,49 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.212,63 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	153,08 C
31/10/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 231,11 D
31/10/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 69,77 D
31/10/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 8,72 D
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.311,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.057,49 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.212,63 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 153,08 D

41645 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 10/2020 - CG 01/17 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

31/10/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.531,79 C
31/10/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.730,83 C
31/10/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	502,08 C
31/10/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	65,26 C
31/10/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.531,79 D
31/10/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.730,83 D
31/10/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 502,08 D
31/10/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 65,26 D

41650 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	682,60 C
31/10/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0107 682,60 D

41704 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/10/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

41705 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 10-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/10/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
31/10/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

41755 - 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 LTDAME - NFSE 00000001894

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

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

31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
------------	---------------------------	--	-----------------------------

41756 - 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 LTDAME - NFSE 00000001919

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D

41757 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001306

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	451,99 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 451,99 D

41758 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001305

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	337,05 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 337,05 D

41759 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001304

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	372,72 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 372,72 D

41760 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001303

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	634,79 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 634,79 D

41761 - 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 00000005821

31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
41762 - 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 00000005822			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,90 D
41763 - 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 00000005823			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,41 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,41 D
41764 - 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 00000023176			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
41765 - 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 EIRELI ME - NFSE 00000000252			
31/10/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	493,60 C
31/10/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 493,60 D
41785 - 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 OUTUBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
31/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.696,66 D
41786 - 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 OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
31/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.696,66 D
41787 - 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 OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS			
31/10/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.729,41 C
31/10/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.729,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41788 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 -ADMINISTRACAO

31/10/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.454,00 C
31/10/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		25.454,00 D

41789 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	8.787,01 C
31/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		8.787,01 D

41790 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO SED ADM

31/10/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.651,94 C
31/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		13.651,94 D

41791 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/10/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.192,19 C
31/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		9.192,19 D

41792 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.720,39 C
31/10/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		9.720,39 D

41793 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 - ANAPOLIS

31/10/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	9.645,00 C
31/10/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME		9.645,00 D

41794 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO ANAPOLIS.

31/10/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
31/10/2020	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego		190,00 D

41795 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.630,00 C
31/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA		1.630,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41796 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ

03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.500,00 C
31/10/2020	WGO Telecomunicações LTDA		1.500,00 D

41797 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 -

REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	6.900,00 C
31/10/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		6.900,00 D

41798 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO

DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

31/10/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
31/10/2020	Wagner Antonio Avelar		340,00 D

41799 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ

22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
31/10/2020	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda		2.219,80 D

41800 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF

A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

31/10/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	120,00 C
31/10/2020	Celmo Marques de Amorim		120,00 D

41801 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM

RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES OUTUBRO/2020 - ADMINISTRACAO

31/10/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
31/10/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

41802 - 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 OUTUBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/10/2020	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

41803 - PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE

COMPLIANCE PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0025	12.000,00 C
31/10/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		12.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41804 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF MANUTENÇÃO PREDIAL EM OUTUBRO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	5.262,01 C
31/10/2020	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0039 5.262,01 D

41805 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

31/10/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/10/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 6.980,00 D

41806 - 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 OUTUBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	39.560,40 C
31/10/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		2.1.2.01.17.0040 39.560,40 D

41807 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA CNPJ 26.330.802/0001-53 - REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO E APROVACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED - ITEGO AGUINALDO DE CA NETTO

31/10/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	3.500,00 C
31/10/2020	Karlla Larissa Dos Reis Silva		2.1.2.01.17.0050 3.500,00 D

41808 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR EUDINEZ MENDES DA SILVA CRUVINEL CNPJ 15.843.904/0001-59 - REFERENTE A REVISAO ATUALIZACAO E ADEQUACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 - SED ADM

31/10/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	24.000,00 C
31/10/2020	Eudinez Mendes da Silva Cruvinel		2.1.2.01.17.0049 24.000,00 D

41809 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA CNPJ 26.330.802/0001-53 - REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO E APROVACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO MES DE OUTUBRO/2020 - CG 01/17 SED - ITEGO ANAPOLIS

31/10/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	3.200,00 C
31/10/2020	Karlla Larissa Dos Reis Silva		2.1.2.01.17.0050 3.200,00 D

41821 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	436.203,22 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 436.203,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41822 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS

31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	209.306,60 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 209.306,60 D

41823 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD

31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	176.452,44 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 176.452,44 D

41824 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 10-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/10/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	293.108,03 C
31/10/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 293.108,03 D

Total Período: 8.320.261,71