

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/01/2021

42730 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011535951 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,47 C
01/01/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 46,47 D

42733 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011528504 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	177,33 C
01/01/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 177,33 D

42734 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011535897 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	73,00 C
01/01/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 73,00 D

42736 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2101011535120 - PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/01/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	48,94 C
01/01/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 48,94 D

42739 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718993 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/01/2021	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

42740 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719257 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA IDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/01/2021	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

43433 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 01/2021 - SED ADM

01/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
------------	--------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2021	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005 1.166,66 D
43434 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 01/2021 - SED ADM			
01/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/01/2021	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007 1.166,67 D
43435 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 01/2021 - SED ADM			
01/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/01/2021	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006 1.166,67 D
			Total Crédito Dia: 4.235,54
			Total Débito Dia: 4.235,54

02/01/2021			
38147 - DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MES 01/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017			
02/01/2021	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.540.300,14 C
02/01/2021	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.540.300,14 D
			Total Crédito Dia: 1.540.300,14
			Total Débito Dia: 1.540.300,14

04/01/2021			
42586 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 01/2021 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/5553-26 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41837)			
04/01/2021	Correios	3.2.2.03.01.0001	12,00 C
04/01/2021	Caixa Rotativo - Reger		1.1.1.02.01.0001 12,00 D
42604 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 0000000109 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD.			
04/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	1.500,00 C
04/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 1.500,00 D
42606 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 0000000085 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.			
04/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	1.500,00 C
04/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 1.500,00 D

04/01/2021			
42607 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 0000000008 - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. PIRES DO RIO.			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	130,00 C
04/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 130,00 D

42646 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023735 - SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020.

04/01/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
04/01/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 6.550,73 D

42647 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 0000006083 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN.

04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.729,41 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,29 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 486,47 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,23 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,41 D
04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.623,01 D

42648 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 0000006081 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO AGINALDO DE CAMPOS NETTO.

04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,97 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,83 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.066,63 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,90 D
04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.597,33 D

42671 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 0000006079 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO LABIBE.

04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,97 D
04/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,83 D
04/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.066,63 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,90 D
04/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.597,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**42678 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO
LTDAME NFSE 0000001975 - SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO.
DEZEMBRO DE 2020.**

04/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
04/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 D
04/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 D
04/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 D

42700 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	428,90 C
04/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	428,90 D

**42737 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 01/20 - PAGAMENTO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.**

04/01/2021	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	278,78 C
04/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	278,78 D

**42742 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 0000004001 -
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE
DEZEMNRO DE 2020.**

04/01/2021	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.17.0046	2.219,80 C
04/01/2021	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 D

**42791 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002407523 - 2020-12-23 - 01/2021 - Serviços de
Transporte de Passageiros - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. JANEIRO 2021. - Projeto CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

04/01/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	268,90 C
04/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	268,90 D

**42798 - PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - 00000086733 -
2021-01-06 - 01/2021 - Serviços de Transporte de Passageiros - VALE TRANSPORTE. ANÁPOLIS. JANEIRO DE 2021. - Projeto
ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

04/01/2021	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	160,00 C
04/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	160,00 D

**43344 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42311)**

04/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,11 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,11 D
			Total Crédito Dia:	73.651,22
			Total Débito Dia:	73.651,22

05/01/2021

41658 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

05/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		99,00 C
05/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	99,00 D

42570 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000252521 - 2020-12-08 - 12/2020 - Internet - INTERNET DA UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

05/01/2021	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011		288,76 C
05/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	288,76 D

42701 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002		503.648,39 C
05/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	503.648,39 D

42722 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003501 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. DEZEMBRO DE 2020.

05/01/2021	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031		12.700,00 C
05/01/2021	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367	12.700,00 D

43345 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42312)

05/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009		123,89 C
05/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	123,89 D

43436 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		21.277,46 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	21.277,46 D

43437 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		4.105,46 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	4.105,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43438 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf retido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.202,25 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		3.202,25 D

43439 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 12/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO

05/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.481,66 C
05/01/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.481,66 D

43449 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:

05/01/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	151.150,91 C
05/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		151.150,91 D

43450 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:

05/01/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	129.102,37 C
05/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		129.102,37 D

43451 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:

05/01/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	80.900,43 C
05/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		80.900,43 D

43452 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (431) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO R\$151.150,91 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (430) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS R\$ 129.102,37 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (428) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD R\$ 80.900,43 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (429) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 143.106,92 - TOTAL DE R\$ 504.260,63 Documentos:

05/01/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	143.106,92 C
05/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		143.106,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43453 - ESTORNO PARCIAL - 165 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA, FÉRIAS Dezembro/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823887 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 981.095.371-20.PAGAMENTO DE FÉRIAS DO (a) COLABORADOR (a) RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEVIDO ERRO NO ARQUIVO REMESSA, SENDO O PRIMEIRO PAGAMENTO FEITO NO DIA 30/11/2020 VALOR DE R\$1.795,86 VIA TEV DEVIDO ERRO NO AQUIVO REMESSA, E O SEGUNDO PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 28/12/2020 VIA ARQUIVO REMESSA DE FORMA INDEVIDA, SENDO ASSIM O COLABORADOR (a) DEVOLVEU DE FORMA PARCIAL NO DIA 05/01/2021 NO VALOR DE R\$1.000,00 E O RESTANTE NO VALOR DE R\$795,86 A SER DESCONTADO EM FOLHA DE JANEIRO DE 2021.

05/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 C
05/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.000,00 D

Total Crédito Dia: 1.053.187,50

Total Débito Dia: 1.053.187,50

06/01/2021

42480 - PAGAMENTO: Férias COMP: 01/2021 - ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO - 039.206.631-95 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41601)

06/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.269,70 C
06/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.269,70 D

42702 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	26.019,70 C
06/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	26.019,70 D

42721 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000086733 - VALE TRANSPORTE. ANÁPOLIS. JANEIRO DE 2021.

06/01/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	160,00 C
06/01/2021	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	160,00 D

42762 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41912)

06/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	22.750,00 C
06/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.750,00 D

43346 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42313)

06/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	5,22 C
06/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	5,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43508 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007515592 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

06/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	901,05 C
06/01/2021	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		901,05 D

Total Crédito Dia: 53.105,67
Total Débito Dia: 53.105,67

07/01/2021

42516 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41799)

07/01/2021	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	48.035,44 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		48.035,44 D

42568 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002075221 - 2020-12-18 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA. ANTONIO SALLES. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

07/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	571,72 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		571,72 D

42569 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001501292 - 2020-12-14 - 12/2020 - Energia - FORNECIMENTO DE ENERGIA. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

07/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	1.851,21 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.851,21 D

42571 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001078-1 - 2020-12-28 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA. ONOFRE QUINAN. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

07/01/2021	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	190,00 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		190,00 D

42572 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001265-1 - 2020-12-28 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

07/01/2021	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	190,00 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		190,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
42574 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02130133443 - 2020-12-29 - 12/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
07/01/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	311,80 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 311,80 D
42612 - PAGAMENTO RODRIGO POLTRONIERI GONCALVES - 22.219.670/0001-36 - 00000000383 - 2020-12-23 - 12/2020 - Servicos de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos) - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			
07/01/2021	Rodrigo Poltronieri Gonçalves	2.1.2.01.01.0470	190,00 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 190,00 D
42613 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 0000163.549 - 2020-12-28 - 12/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. ANTONIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
07/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	200,00 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D
42614 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000000109 - 2021-01-04 - 12/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
07/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	1.500,00 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D
42615 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000000085 - 2021-01-04 - 12/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			
07/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	1.500,00 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D
42616 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000000008 - 2021-01-04 - 12/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. DEZEMBRO DE 2020. PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			
07/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 130,00 D
42630 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA COM FOLHA DE PESSOAL			
07/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	319,92 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 319,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42642 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000034 - 2 VAGAS EM GARAGEM. DEZEMBRO DE 2020.

07/01/2021	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	340,00 C
07/01/2021	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253 340,00 D

42643 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000016223 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO. DEZEMBRO/2020

07/01/2021	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
07/01/2021	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D

42644 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000263 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020

07/01/2021	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	9.290,00 C
07/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 139,35 D
07/01/2021	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 8.718,66 D
07/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 431,99 D

42670 - PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 12/2020 DA COLABORADORA KÁTIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N° 5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO).

07/01/2021	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.10.0008	627,00 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 627,00 D

42677 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013662 - 04 DIÁRIAS INDIVIDUAL DE COLABORADOR DA UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO/2020.

07/01/2021	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	320,00 C
07/01/2021	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176 320,00 D

42679 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.330.802/0001-53 - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA NFSE 00000000109 - ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

07/01/2021	Karlla Larissa Dos Reis Silva	2.1.2.01.17.0050	3.500,00 C
07/01/2021	Karlla Larissa Dos Reis Silva		2.1.2.01.01.0473 3.500,00 D

42686 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41895)

07/01/2021	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,66 D

42687 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41896)

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

07/01/2021	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,67 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.166,67 D

42688 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 12/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41897)

07/01/2021	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,67 C
07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.166,67 D

42703 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	59.117,09 C
07/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		59.117,09 D

42717 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000442 - ASSESSORIA JURÍDICA. DEZEMBRO DE 2021.

07/01/2021	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia	2.1.2.01.17.0051	10.000,00 C
07/01/2021	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia		10.000,00 D

42732 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000693677 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

07/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.978,98 C
07/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.978,98 D

42738 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000693643 - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

07/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.874,90 C
07/01/2021	Fornecedor Energia Enel		4.874,90 D

42741 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000693675 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

07/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.509,63 C
07/01/2021	Fornecedor Energia Enel		4.509,63 D

43343 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42310)

07/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,92 C
07/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		2,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43347 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42314)

07/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	10,64 C
07/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,64 D

43376 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000262087 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

07/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	278,26 C
07/01/2021	Fornecedor Internet Claro S/A		2.1.2.01.02.0011 278,26 D

43463 - PROVISAO NF 6242 FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COMPRA GAS LP DE 13 KG ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

07/01/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
07/01/2021	S G Distribuidora de Gas Ltda - Epp		2.1.2.01.01.0430 75,00 D

Total Crédito Dia: 154.684,51

Total Débito Dia: 154.684,51

08/01/2021

42635 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.799.897/0018-79 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NFSE 00000000491 - CERTIFICADO DIGITAL PJ A1. UNIDADE GESTORA.

08/01/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
08/01/2021	Digisec Certificacao Digital	2.1.2.01.01.0474	235,00 C
08/01/2021	Digisec Certificacao Digital		2.1.2.01.01.0474 235,00 D
08/01/2021	Digisec Certificacao Didual Ltda		1.1.2.02.02.0019 235,00 D

43462 - PROVISAO BRGAS - NF:6859 - Competência: 01/2021 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GÁS DE COZINHA CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/01/2021	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	80,00 C
08/01/2021	Br Gas Ltda Me		2.1.2.01.01.0344 80,00 D

Total Crédito Dia: 550,00

Total Débito Dia: 550,00

11/01/2021

42356 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 11/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41546)

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	682,60 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 682,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42517 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41800)

11/01/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	31.066,83 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		31.066,83 D

42518 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41801)

11/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.346,16 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.346,16 D

42519 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41802)

11/01/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.067,77 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6.067,77 D

42520 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 | 606 | COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41803)

11/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	191,11 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		191,11 D

42609 - PAGAMENTO DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - 18.799.897/0018-79 - 00000000401 - 2020-12-30 - 12/2020 - Serviços Tecnológicos - CERTIFICADO DIGITAL PJ A1. UNIDADE GESTORA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

11/01/2021	Digisec Certificacao Digital	2.1.2.01.01.0474	235,00 C
11/01/2021	Caixa Rotativo - Reger		235,00 D

42610 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 12/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41848)

11/01/2021	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	0,68 C
11/01/2021	Caixa Rotativo - Reger		0,68 D

42631 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000053870 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. JANEIRO DE 2021. OBS. AGRÉSCIMO DO VALOR DEVIDO A CUSTEIO DO COMBUSTÍVEL NO TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS DE ANÁPOLIS E CATALÃO PARA GOIÂNIA.

11/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
11/01/2021	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.000,00 D

42634 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025421011102 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIO PARA AS UNIDADES GERIDAS. JANEIRO 2021.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/01/2021	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
11/01/2021	Agencia Brasil Central		110,00 D

42637 - PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 126025421011102 - 2021-01-11 - 01/2021 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIO PARA AS UNIDADES GERIDAS. JANEIRO 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

11/01/2021	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		110,00 D

42640 - PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2100000053870 - 2021-01-11 - 01/2021 - Cartão de Combustíveis - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. JANEIRO DE 2021. OBS. ACRÉSCIMO DO VALOR DEVIDO A CUSTEIO DO COMBUSTÍVEL NO TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DE ANÁPOLIS E CATALÃO PARA GOIÂNIA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

11/01/2021	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	2.000,00 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.000,00 D

42704 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	51.774,55 C
11/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		51.774,55 D

42718 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000753 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO DE 2020.

11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	24.046,00 C
11/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		24.046,00 D

42720 - PROVISÃO FORNECEDOR 32.144.394/0001-48 - YSNAY SILVA SANTOS NFSE 00000000598 - ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA.

11/01/2021	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	54,00 C
11/01/2021	Ysnay Silva Santos		54,00 D

42764 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41914)

11/01/2021	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	8.058,65 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		8.058,65 D

42795 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 12/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41932)

11/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	145,80 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		145,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42796 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 12/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41933)

11/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	163,48 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		163,48 D

42842 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA NFSE 00002021/39 - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JUNHO DE 2018.

11/01/2021	Vivver Sistemas LTDA	2.1.2.01.17.0005	41.820,00 C
11/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		627,30 D
11/01/2021	Vivver Sistemas Ltda		39.248,07 D
11/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.944,63 D

42857 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA NFSE 00002021/40 - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JULHO DE 2018.

11/01/2021	Vivver Sistemas LTDA	2.1.2.01.17.0005	49.938,01 C
11/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		749,07 D
11/01/2021	Vivver Sistemas Ltda		46.866,82 D
11/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.322,12 D

42858 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA NFSE 00002021/42 - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. SETEMBRO DE 2018.

11/01/2021	Vivver Sistemas LTDA	2.1.2.01.17.0005	49.938,01 C
11/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		749,07 D
11/01/2021	Vivver Sistemas Ltda		46.866,82 D
11/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.322,12 D

42859 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA NFSE 00002021/41 - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. AGOSTO DE 2018.

11/01/2021	Vivver Sistemas LTDA	2.1.2.01.17.0005	49.938,01 C
11/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		749,07 D
11/01/2021	Vivver Sistemas Ltda		46.866,82 D
11/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.322,12 D

43348 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42315)

11/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	10,59 C
11/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		10,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43350 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42317)

11/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	19,37 C
11/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 19,37 D

43454 - PAGAMENTO DUAM ISS RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS NFS 5974 -1338 Documentos: 731

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	972,49 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 972,49 D

43455 - PAGAMENTO DUAM ISS ISS RETIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO NFS 5972 - 5973 Documentos: 1194

11/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	969,66 C
11/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 969,66 D

Total Crédito Dia: 321.658,77

Total Débito Dia: 321.658,77

12/01/2021

42593 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

12/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,22 C
12/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,22 D

42705 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	44,42 C
12/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 44,42 D

42910 - REEMBOLSO REFERENTE JUROS E MULTA PAGOS NAS DUAM 100378331 - SOBRE PAGAMENTOS DE ISS RETIDO EM NOTA LANCADA EM ATRASO.

12/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,80 C
12/01/2021	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	3.2.1.04.01.0006	10,80 D

42913 - PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - 00000000598 - 2021-01-11 - 01/2021 - Serviços Graficos - ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

12/01/2021	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	54,00 C
12/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,00 D

43024 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.629.559/0001-97 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME NFSE 00000000386 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO LABIBE FAIAD E COTECs.

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/01/2021 Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	5.310,00 C
12/01/2021 Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli		2.1.2.01.01.0476 5.310,00 D

43025 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.629.559/0001-97 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME NFSE 00000000387 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO AGUINALDO E COTECs.

12/01/2021 Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	17.310,00 C
12/01/2021 Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli		2.1.2.01.01.0476 17.310,00 D

43351 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42318)

12/01/2021 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,01 C
12/01/2021 REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,01 D

43428 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.629.559/0001-97 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME NFSE 00000000388 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN E COTECs.

12/01/2021 Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	24.810,00 C
12/01/2021 Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli		2.1.2.01.01.0476 24.810,00 D

Total Crédito Dia: 47.540,45
Total Débito Dia: 47.540,45

13/01/2021

42451 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000723 - 2020-12-16 - 11/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

13/01/2021 Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	31.734,00 C
13/01/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.734,00 D

42611 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 12/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41849)

13/01/2021 Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	137,91 C
13/01/2021 Caixa Rotativo - Reger		1.1.1.02.01.0001 137,91 D

42628 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 12/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41855)

13/01/2021 Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	208.103,98 C
13/01/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 208.103,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42632 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 001.053.961-17 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41857)

13/01/2021	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.965,94 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		19.965,94 D

42633 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 001.053.961-17 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41858)

13/01/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	6.455,50 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6.455,50 D

42651 - S G - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - NF:6242 - Competência: 01/2021 - Parcela 1/1 - S G - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 03.971.471/0001-35 - COMPRA DE GÁS DE COZINHA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 01/2021)

13/01/2021	S G Distribuidora de Gas Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0430	75,00 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		75,00 D

42652 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000016223 - 2021-01-07 - 12/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO. DEZEMBRO/2020 - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

13/01/2021	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		270,00 D

42681 - PAGAMENTO: Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) COMP: 12/2020 - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41890)

13/01/2021	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	320,00 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		320,00 D

42685 - PAGAMENTO KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA - 26.330.802/0001-53 - 00000000109 - 2021-01-07 - 10/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

13/01/2021	Karlla Larissa Dos Reis Silva	2.1.2.01.01.0473	3.500,00 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.500,00 D

42706 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	339.419,89 C
13/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		339.419,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42793 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007437109 - 2020-12-09 - 12/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

13/01/2021	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	521,56 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		521,56 D

42888 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

42914 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

13/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

43349 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42316)

13/01/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	21,91 C
13/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		21,91 D

43352 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42319)

13/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	145,82 C
13/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		145,82 D

43378 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02114484280 - PEDÁGIO. JANEIRO DE 2021.

13/01/2021	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	35,69 C
13/01/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		35,69 D

43457 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFS'S 6079 - 6083- 6081 - 5974 - 5972 - 5973 - 5910 - 5909 - 5911, MES DE OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020.

13/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	68.453,01 C
13/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		68.453,01 D

43501 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001507498 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

13/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.606,16 C
------------	---------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/01/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009	1.606,16 D
------------	-------------------------	--	------------------	------------

Total Crédito Dia:	680.787,27
Total Débito Dia:	680.787,27

14/01/2021

42650 - BRGAS - NF:6859 - Competência: 01/2021 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GÁS DE COZINHA. (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 01/2021

14/01/2021	Br Gas Ltda Me		2.1.2.01.01.0344	80,00 C
------------	----------------	--	------------------	---------

14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	80,00 D
------------	----------------------------------	--	------------------	---------

42669 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000034 - 2021-01-07 - 12/2020 - Locacao de Estacionamento - 2 VAGAS EM GARAGEM. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

14/01/2021	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253	340,00 C
------------	-----------------------	--	------------------	----------

14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	340,00 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

42682 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001975 - 2021-01-04 - 12/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

14/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
------------	--	--	------------------	-------------

14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	29.140,43 D
------------	----------------------------------	--	------------------	-------------

42785 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011535951 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

14/01/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013	46,47 C
------------	-------------------------------	--	------------------	---------

14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	46,47 D
------------	----------------------------------	--	------------------	---------

42786 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011528504 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

14/01/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013	177,33 C
------------	-------------------------------	--	------------------	----------

14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	177,33 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

42787 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011535897 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

14/01/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013	73,00 C
------------	-------------------------------	--	------------------	---------

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

14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 73,00 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

42788 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2101011535120 - 2021-01-01 - 01/2021 - Telefonia Fixa - PROCESSO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

14/01/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	48,94 C
14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 48,94 D

42848 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009420 - LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS SEM MOTORISTA. DEZEMBRO DE 2020.

14/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	9.200,00 C
14/01/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 9.200,00 D

42918 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	29.987,52 C
14/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 29.987,52 D

42919 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

42920 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

42921 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

14/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

42929 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41972)

14/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42930 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41973)

14/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
14/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43353 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42320)

14/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	13,76 C
14/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 13,76 D

43465 - PROVISAO FORNECEDOR PAPELARIA DINAMICA NF. 177560 REF. COMPRA DE PAPEL A4 - REF 01-2021 ITEGO SED ADM

14/01/2021	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	1.200,00 C
14/01/2021	Papelaria Dinamica LTDA		2.1.2.01.01.0221 1.200,00 D

Total Crédito Dia: 70.388,80

Total Débito Dia: 70.388,80

15/01/2021

42790 - PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - 02.519.244/0001-00 - 00000002917 - 2020-12-15 - 12/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

15/01/2021	Prox Tecnologia Ltda-Me	2.1.2.01.01.0463	600,00 C
15/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

42845 - PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41939)

15/01/2021	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	12,80 C
15/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,80 D

42922 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	662,80 C
15/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 662,80 D

42931 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41974)

15/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
15/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42932 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41975)

15/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
15/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43354 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42321)

15/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,31 C
15/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,31 D

43381 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000006 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

15/01/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
15/01/2021	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D

Total Crédito Dia: 6.710,01

Total Débito Dia: 6.710,01

18/01/2021

42789 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000753 - 2021-01-11 - 12/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

18/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	24.046,00 C
18/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.046,00 D

42895 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,22 C
18/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,22 D

42915 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

42923 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.122,12 C
18/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 24.122,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42924 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

18/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

42934 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001343 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.

18/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.651,94 C
18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 136,51 D
18/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 10.996,67 D
18/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.201,37 D
18/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 634,79 D
18/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 682,60 D

42935 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001346 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. ONOFRE QUINAN.

18/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.720,39 C
18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,20 D
18/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 486,02 D
18/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 7.829,79 D
18/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 855,39 D
18/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 451,99 D

42936 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001344 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD.

18/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.192,19 C
18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,92 D
18/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 7.863,94 D
18/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 808,91 D
18/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,42 D

42937 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001345 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

18/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	12.125,29 C
18/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,25 D
18/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 10.373,20 D
18/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.067,03 D
18/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43355 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42322)

18/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	11,82 C
18/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		11,82 D

43458 - PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 - 00000000598 - 2021-01-11 - 01/2021 - Serviços Graficos - ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

18/01/2021	Ysnay Silva Santos	2.1.2.01.01.0371	54,00 C
18/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		54,00 D

43464 - PRVISA0 NF 2700 FORNECEDOR J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli REF COMPRA DE CAFE EM 01-2021 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/01/2021	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.000,00 C
18/01/2021	J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli		1.000,00 D

Total Crédito Dia: 93.945,87
Total Débito Dia: 93.945,87

19/01/2021

42141 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41465)

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,23 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.070,23 D

42142 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41466)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,29 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		97,29 D

42146 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41470)

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.066,63 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.066,63 D

42147 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41471)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,97 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		96,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42151 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41475)

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.066,63 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.066,63 D

42152 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41476)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,97 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,97 D

42159 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41483)

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 324,57 D

42160 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41484)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 104,70 D

42187 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41495)

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.443,82 D

42188 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41496)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 465,75 D

42190 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41498)

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	651,93 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 651,93 D

42191 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41499)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	210,30 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 210,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42353 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41543)

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	634,79 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		634,79 D

42354 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41544)

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.201,37 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.201,37 D

42355 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41545)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	136,51 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		136,51 D

42358 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41548)

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,42 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		427,42 D

42359 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41549)

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	808,91 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		808,91 D

42360 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41550)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,92 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		91,92 D

42362 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41552)

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	475,84 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		475,84 D

42363 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41553)

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	900,56 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		900,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42364 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41554)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	102,33 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		102,33 D

42454 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41595)

19/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	451,99 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		451,99 D

42455 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41596)

19/01/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	855,39 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		855,39 D

42456 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41597)

19/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,20 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		97,20 D

42727 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ROBSON EVANGELISTA PEREIRA - 701.848.281-04 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41907)

19/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,00 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		80,00 D

42745 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41909)

19/01/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.136,33 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.136,33 D

42747 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 01/2021 - WANEISSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41911)

19/01/2021	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	5.375,00 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.375,00 D

42778 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000693677 - 2021-01-07 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

19/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.978,98 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.978,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42779 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000693675 - 2021-01-07 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

19/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	4.509,63 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.509,63 D

42780 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000693643 - 2021-01-07 - 01/2021 - Energia - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

19/01/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	4.874,90 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.874,90 D

42781 - PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000004001 - 2021-01-04 - 12/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

19/01/2021	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.219,80 D

42782 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718993 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

19/01/2021	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
19/01/2021	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

42783 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719257 - 2021-01-01 - 01/2021 - Internet - PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA IDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

19/01/2021	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
19/01/2021	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

42794 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007470853 - 2020-12-22 - 12/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

19/01/2021	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	51,62 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42797 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41934)

19/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	278,78 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		278,78 D

42925 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

19/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

42927 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.925,31 C
19/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		34.925,31 D

43356 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42323)

19/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	17,98 C
19/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		17,98 D

43460 - PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE RPA - MARCOS AURELIO LOPES DAMASCENO - Janeiro/2021 Documentos:

19/01/2021	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	160,00 C
19/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		160,00 D

43498 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002222106 - ~PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFEÇÃO ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

19/01/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	313,28 C
19/01/2021	Fornecedor Energia Enel		313,28 D

Total Crédito Dia: 70.201,88
Total Débito Dia: 70.201,88

20/01/2021

42573 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000010869 - 2020-12-29 - 12/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E SCANNERS. DEZEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

20/01/2021	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.560,04 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.560,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42663 - PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000263 - 2021-01-07 - 12/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

20/01/2021	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	8.718,66 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		8.718,66 D

42744 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - ELIANE SANTANA FERNANDES ALVES - 014.399.741-60 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41908)

20/01/2021	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.313,10 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4.313,10 D

42746 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 01/2021 - WANESSA CECILIA PEREIRA SIQUEIRA - 733.931.771-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41910)

20/01/2021	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.509,01 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		8.509,01 D

42843 - J. A. S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI - NF:2700 - Competência: 01/2021 - J. A. S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI - 31.858.825/0001-75 - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA E OS ITEGOS DA REGIONAL 03. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6029-1 - Ag 6458) Competência: 01/2021

20/01/2021	J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli	2.1.2.01.01.0431	1.000,00 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.000,00 D

42844 - PAPELARIA DINAMICA - NF:177560 - Competência: 01/2021 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA E OS ITEGOS DA REGIONAL 03. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10099-4 - Ag 1242-4) Competência: 01/2021

20/01/2021	Papelaria Dinamica LTDA	2.1.2.01.01.0221	1.200,00 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.200,00 D

42928 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.392,85 C
20/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		25.392,85 D

42933 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 01/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41976)

20/01/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		25,00 D

43031 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

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

20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

43032 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43033 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43357 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42324)

20/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	13,53 C
20/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 13,53 D

43396 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 01/2021 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42336)

20/01/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	35,69 C
20/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,69 D

Total Crédito Dia: 50.799,23
Total Débito Dia: 50.799,23

21/01/2021

43459 - ESTORNO INTEGRAL - DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOS SEGUINTE DIAS 12/01/2021 E 18/01/2021, SENDO ESTORNO NO DIA 21/01/2021. REFERENTE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO. JANEIRO DE 2021. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	54,00 C
21/01/2021	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	54,00 D

Total Crédito Dia: 54,00
Total Débito Dia: 54,00

22/01/2021

42938 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001344 - 2021-01-18 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

22/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.863,94 C
22/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.863,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42942 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001346 - 2021-01-18 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

22/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.829,79 C
22/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		7.829,79 D

42947 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001345 - 2021-01-18 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

22/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.373,20 C
22/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10.373,20 D

42951 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001343 - 2021-01-18 - 12/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

22/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.996,67 C
22/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10.996,67 D

43026 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	37.051,40 C
22/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		37.051,40 D

43034 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

43035 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

43036 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

43037 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D
43358 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42325)			
22/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	20,95 C
22/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 20,95 D
43544 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007591079 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UDEPI DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.			
22/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	28,61 C
22/01/2021	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 28,61 D
			Total Crédito Dia: 74.206,36
			Total Débito Dia: 74.206,36

23/01/2021			
43619 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1216217366-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LIHA (62)3954-5006 NO UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.			
23/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	148,85 C
23/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 148,85 D
43620 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1216219039-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.			
23/01/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	166,90 C
23/01/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 166,90 D
			Total Crédito Dia: 315,75
			Total Débito Dia: 315,75

25/01/2021			
42898 - PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - 03.381.389/0001-50 - 00002021/39 - 2021-01-11 - 01/2020 - Serviços Tecnológicos - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JUNHO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
25/01/2021	Vivver Sistemas Ltda	2.1.2.01.01.0211	39.248,07 C
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39.248,07 D
42901 - PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - 03.381.389/0001-50 - 00002021/40 - 2021-01-11 - 01/2020 - Serviços Tecnológicos - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. JULHO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25/01/2021	Vivver Sistemas Ltda	2.1.2.01.01.0211	46.866,82 C
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		46.866,82 D

42904 - PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - 03.381.389/0001-50 - 00002021/42 - 2021-01-11 - 01/2020 - Serviços Tecnológicos - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. SETEMBRO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

25/01/2021	Vivver Sistemas Ltda	2.1.2.01.01.0211	46.866,82 C
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		46.866,82 D

42907 - PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA - 03.381.389/0001-50 - 00002021/41 - 2021-01-11 - 01/2020 - Serviços Tecnológicos - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. AGOSTO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

25/01/2021	Vivver Sistemas Ltda	2.1.2.01.01.0211	46.866,82 C
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		46.866,82 D

43022 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000090422 - RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. UNIDADE GESTORA.

25/01/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
25/01/2021	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

43027 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	87.135,79 C
25/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		87.135,79 D

43038 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

43039 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

43040 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
43041 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D
43044 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,45 C
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 D
43046 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,45 C
25/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 D
43166 - PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2100000090422 - 2021-01-25 - 02/2021 - Cartão de Combustíveis - RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
25/01/2021	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
43174 - ESTORNO INTEGRAL - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. SETEMBRO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS			
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	46.866,82 C
25/01/2021	Vivver Sistemas Ltda	2.1.2.01.01.0211	46.866,82 D
43175 - ESTORNO INTEGRAL - FABRICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. AGOSTO DE 2018. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS			
25/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	46.866,82 C
25/01/2021	Vivver Sistemas Ltda	2.1.2.01.01.0211	46.866,82 D
43359 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42326)			
25/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	50,47 C
25/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 50,47 D
43379 - PROVISÃO FORNECEDOR 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA NFSE 00000003494 - CONTRATAÇÃO SEMESTRAL DE BIBLIOTECA VIRTUAL.			
25/01/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	6.480,00 C
25/01/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,20 D
25/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 301,32 D

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

25/01/2021	Saraiva Educação SA		2.1.2.01.01.0477 6.081,48 D
------------	---------------------	--	-----------------------------

43504 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000003112 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

25/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
25/01/2021	Prox Tecnologia Ltda-Me		2.1.2.01.01.0463 600,00 D

Total Crédito Dia: 369.911,13
Total Dêbito Dia: 369.911,13

26/01/2021

42926 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

26/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,44 C
26/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2,44 D

43029 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

26/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	828.540,55 C
26/01/2021	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013		1.1.1.02.04.0007 828.540,55 D

43030 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	734.755,39 C
26/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 734.755,39 D

43042 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43461 - PAGAMENTO VIVVER SISTEMAS LTDA NFS 42 E 43 - REFERENTE A SERVICOS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.

Documentos: 404

26/01/2021	Vivver Sistemas Ltda	2.1.2.01.01.0211	93.733,64 C
26/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 93.733,64 D

43466 - PROVISAO FORNECEDOR ALINE AIRES PEREIRA - NF:2683 - Competência: 01/2021 - ALINE AIRES PEREIRA - 10.899.310/0001-43 - COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA.- ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO

26/01/2021	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	90,00 C
26/01/2021	Aline Aires Pereira Me		2.1.2.01.01.0384 90,00 D

Total Crédito Dia: 1.657.132,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia: 1.657.132,47
27/01/2021			
42666 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023735 - 2021-01-04 - 12/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
27/01/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D
42784 - PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.639.831/0001-76 - 0000000442 - 2021-01-07 - 12/2020 - Serviços Jurídicos - ASSESSORIA JURÍDICA. DEZEMBRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
27/01/2021	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia	2.1.2.01.01.0468	10.000,00 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.000,00 D
42897 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009420 - 2021-01-14 - 12/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE 4 VEÍCULOS SEM MOTORISTA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
27/01/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.200,00 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.200,00 D
43045 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D
43047 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D
43058 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
27/01/2021	Caixa Rotativo - Reger	1.1.1.02.01.0001	1.000,00 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
43059 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49.484,80 C
27/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 49.484,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43060 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43061 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43062 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43063 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET 21.236.845/0002-31 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

27/01/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43163 - PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - 00000000387 - 2021-01-12 - 12/2020 - Manutenção de Informatica - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO AGUINALDO E COTECS. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

27/01/2021	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0476	17.310,00 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.310,00 D

43165 - PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - 00000000386 - 2021-01-12 - 12/2020 - Manutenção de Informatica - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO LABIBE FAIAD E COTECS. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

27/01/2021	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0476	5.310,00 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.310,00 D

43360 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 01/2021 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42327)

27/01/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	30,00 C
27/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 30,00 D

43362 - RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 01/2021

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/01/2021	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	1.159,00 C
27/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		1.159,00 D

43373 - ALINE AIRES PEREIRA - NF:2683 - Competência: 01/2021 - ALINE AIRES PEREIRA - 10.899.310/0001-43 - COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA. (077 - Banco Inter - Conta 5227567-1 - Ag 0001) Competência: 01/2021

27/01/2021	Aline Aires Pereira Me	2.1.2.01.01.0384	90,00 C
27/01/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		90,00 D

43502 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000001550-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

27/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
27/01/2021	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		190,00 D

Total Crédito Dia: 100.387,23
Total Débito Dia: 100.387,23

28/01/2021

43506 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02132289259 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

28/01/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	311,80 C
28/01/2021	Fornecedor Agua Saneago		311,80 D

Total Crédito Dia: 311,80
Total Débito Dia: 311,80

29/01/2021

43361 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 01 E ANO 2021

29/01/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.306,60 C
29/01/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		1.306,60 D

43382 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.183.374 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

29/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	200,00 C
29/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA		200,00 D

43497 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000001954-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/01/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	844,74 C
29/01/2021	Fornecedor Água Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiáscodego		2.1.2.01.02.0005 844,74 D
			Total Crédito Dia: 2.351,34
			Total Débito Dia: 2.351,34

31/01/2021

43050 - APROPRIAÇÃO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 PROVISÃO FORNECEDOR 07.424.768/0001-31 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA NFSE 00000015255 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA QLIKSENSE - 2 PROFESSIONAL E 8 ANALYZER - 05/12/2020 A 05/12/2021

31/01/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
31/01/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D

43054 - APROPRIAÇÃO DE SALDO MENSAL PARC 02/12 PROVISÃO FORNECEDOR 15.754.475/0001-40 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA NFSE 00018930139 - RENOVAÇÃO ANUAL REF. 12/2020 A 11/2020 DE HOSPEDAGEM EM NUVEM DOS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS PELA REGIONAL 03.

31/01/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	220,99 C
31/01/2021	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA		1.1.4.02.04.0002 220,99 D

43429 - Provisão de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

31/01/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.524,88 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.714,33 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.571,44 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	978,12 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	326,04 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.075,50 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.890,60 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.124,55 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	188.057,74 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.323,93 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.966,75 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.850,39 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.028,98 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.890,87 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	815,10 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.890,60 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.630,20 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	407,55 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	407,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.909,56 D
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.178,00 D
31/01/2021	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 151.529,27 D
31/01/2021	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 19.965,94 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.246,42 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 713,08 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 126,16 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 61,13 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 32,60 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 37.323,93 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.966,75 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.850,39 D
31/01/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.028,98 D
31/01/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.890,87 D
31/01/2021	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 205,03 D
31/01/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 97,81 D
31/01/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 97,81 D
31/01/2021	Férias		3.2.2.01.01.0003 2.524,88 D
31/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 663,13 D
31/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 181,98 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.881,40 D

43430 - Provisao de folha 01/2021 - Salarios a Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS

31/01/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.281,99 C
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.079,18 C
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	21,07 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	560,84 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.900,54 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	820,46 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.174,14 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50.611,03 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.146,62 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.183,26 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.356,20 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.067,81 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.805,13 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.983,60 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.131,43 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	93,02 C
31/01/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	18,60 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	825,12 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	22,00 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	306,42 C
31/01/2021	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 100.432,45 D
31/01/2021	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.313,10 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.876,76 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 10,23 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 63,53 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,60 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.356,20 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.067,81 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.805,13 D
31/01/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.983,60 D
31/01/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.131,43 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 2,79 D
31/01/2021	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
31/01/2021	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 568,87 D
31/01/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 129,27 D
31/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 79,82 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 80,00 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.339,03 D

43431 - Provisao de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD

31/01/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	102,54 C
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	302,95 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.007,36 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	669,12 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.211,34 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.298,06 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.271,51 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.089,45 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.399,83 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	705,47 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.174,59 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.453,88 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	681,77 C
31/01/2021	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	183,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	36,78 C
31/01/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.240,92 D
31/01/2021	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 61.275,82 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.970,89 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 20,22 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 275,97 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 36,78 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.399,83 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 705,47 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.174,59 D
31/01/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.453,88 D
31/01/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 681,77 D
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 3,68 D
31/01/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 159,59 D
31/01/2021	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 160,00 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.029,14 D

43432 - Provisao de folha 01/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO

31/01/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.589,37 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.281,99 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.427,33 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.396,93 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.701,52 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.048,38 C
31/01/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.310,47 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.891,10 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	944,56 C
31/01/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.250,46 C
31/01/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.396,57 C
31/01/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	944,52 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.998,26 C
31/01/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.427,33 C
31/01/2021	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 84.833,60 D
31/01/2021	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.509,01 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.647,24 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 163,34 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.891,10 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 944,56 D
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.250,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.396,57 D
31/01/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 944,52 D
31/01/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 462,56 D
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 905,83 D
31/01/2021	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.10.0008 660,00 D

43440 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - SED ADMINISTRACAO

31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.011,32 C
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.168,02 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	607,19 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	956,38 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	75,90 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	65,21 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	54,34 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.771,90 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	135,85 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.782,52 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.712,77 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	217,75 C
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.011,32 D
31/01/2021	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	607,19 D
31/01/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	75,90 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	21.771,90 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	135,85 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.782,52 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.712,77 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	217,75 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.168,02 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	956,38 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	65,21 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	54,34 D

43441 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS

31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	867,67 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	261,93 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,74 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.910,73 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.419,28 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.007,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	129,03 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 12.910,73 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.419,28 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.007,38 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 129,03 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	867,67 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	261,93 D
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,74 D
43442 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD			
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	709,27 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	214,12 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	26,76 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.780,98 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.061,95 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	610,08 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	77,77 C
31/01/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 709,27 D
31/01/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 214,12 D
31/01/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 26,76 D
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.780,98 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.061,95 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 610,08 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 77,77 D
43443 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO			
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.512,97 C
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	456,74 C
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	57,09 C
31/01/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.109,41 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.943,96 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	888,74 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	111,09 C
31/01/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.109,41 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.943,96 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 888,74 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 111,09 D
31/01/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.512,97 D
31/01/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	456,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/01/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	57,09 D
------------	------------------------	--	------------------	---------

43444 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		16.328,92 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		4.327,14 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		1.284,39 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		163,34 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	16.328,92 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	4.327,14 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.284,39 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	163,34 D

43445 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		9.616,39 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		2.548,33 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		750,45 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		96,22 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	9.616,39 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	2.548,33 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	750,45 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	96,22 D

43446 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		5.671,10 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		1.502,79 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		444,31 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		56,74 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	5.671,10 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	1.502,79 D
31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	444,31 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	56,74 D

43447 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 01/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO

31/01/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		7.704,78 C
31/01/2021	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		2.041,62 C
31/01/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		616,03 C
31/01/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		77,02 C
31/01/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	7.704,78 D
31/01/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	2.041,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/01/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	616,03 D
31/01/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	77,02 D

43495 - 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 - NFE 0000001343

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		682,60 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0107	682,60 D

43496 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Provisao de Issqn Retido a Recolher folha 12/2020 - Autonomos a Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		1.656,83 C
31/01/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0107	1.656,83 D

43545 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM JANEIRO/2021 -ADMINISTRACAO

31/01/2021	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		23.874,00 C
31/01/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001	23.874,00 D

43546 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS

31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		4.014,41 C
31/01/2021	Serviços de Vigilância e Monitoramento	3.2.2.04.02.0033		5.705,98 C
31/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002	9.720,39 D

43547 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO 01/2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		3.731,83 C
31/01/2021	Serviços de Vigilância e Monitoramento	3.2.2.04.02.0033		5.460,36 C
31/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002	9.192,19 D

43548 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO SED ADM

31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		3.800,97 C
31/01/2021	Serviços de Vigilância e Monitoramento	3.2.2.04.02.0033		6.344,33 C
31/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002	10.145,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43549 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS E PORTEIROS NO MES DE JANEIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/01/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	5.460,36 C
31/01/2021	Serviços de Vigilância e Monitoramento	3.2.2.04.02.0033	6.664,93 C
31/01/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 12.125,29 D

43550 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JANEIRO/2021- SED ADM

31/01/2021	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	10.270,00 C
31/01/2021	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 10.270,00 D

43551 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM JANEIRO / 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

31/01/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.791,82 C
31/01/2021	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.791,82 D

43552 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JANEIRO/2021 -SED ADM

31/01/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
31/01/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

43553 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE JANEIRO DE 2021 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.500,00 C
31/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 1.500,00 D

43554 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE JANEIRO /2021 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.630,00 C
31/01/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 1.630,00 D

43555 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE JANEIRO /2021- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	9.200,00 C
31/01/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 9.200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43556 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

31/01/2021	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
31/01/2021	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 340,00 D

43557 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS

31/01/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
31/01/2021	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.17.0046 2.219,80 D

43558 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS

31/01/2021	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
31/01/2021	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

43559 - 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 JANEIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS

31/01/2021	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/01/2021	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 12.700,00 D

43560 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA REF. SERVICOS DE DETEIZACAO NO MES 01/2021 ITEGO ANAPOLIS

31/01/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.137,50 C
31/01/2021	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 2.137,50 D

43561 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA REF. SERVICOS DE DETEIZACAO NO MES 01/2021 ITEGO LABIBE FAIAD

31/01/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.201,62 C
31/01/2021	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 2.201,62 D

43562 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA REF. SERVICOS DE DETEIZACAO NO MES 01/2021 ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO

31/01/2021	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.062,50 C
31/01/2021	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 2.062,50 D

43563 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

31/01/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 6.980,00 D
43564 - 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 JANEIRO / 2021 - ITEGO ANAPOLIS			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.729,41 C
31/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.729,41 D
43565 - 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 JANEIRO / 2021 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
31/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.696,66 D
43566 - 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 JANEIRO / 2021 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO			
31/01/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
31/01/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.696,66 D
43567 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM JANEIRO / 2021 - SED ADM			
31/01/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	10.000,00 C
31/01/2021	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia		2.1.2.01.17.0051 10.000,00 D
43568 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2021			
31/01/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
31/01/2021	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009 29.367,51 D
43603 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA EM JANEIRO/2021 -ADMINISTRACAO			
31/01/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	13.266,67 C
31/01/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial Ltda		2.1.2.01.17.0053 13.266,67 D
43604 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELLI REF. SERVICOS DE SANITIZACÃO EM JANEIRO/2021 -ANAPOLIS			
31/01/2021	Serviços de Sanitização	3.2.2.04.02.0032	2.604,90 C

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

31/01/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0052 2.604,90 D
------------	-----------------------------	--	-----------------------------

43605 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELLI REF. SERVICOS DE SANITIZAÇÃO EM JANEIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/01/2021	Serviços de Sanitização	3.2.2.04.02.0032	6.033,42 C
31/01/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0052 6.033,42 D

43606 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELLI REF. SERVICOS DE SANITIZAÇÃO EM JANEIRO/2021 - ITEGO AGUINALDO COMPOS DE C NETTO

31/01/2021	Serviços de Sanitização	3.2.2.04.02.0032	3.751,62 C
31/01/2021	Pap Saude Ambiental Eirelli		2.1.2.01.17.0052 3.751,62 D

43607 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01/2021 - ITEGO ANAPOLIS

31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.286,84 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.286,84 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.286,84 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.286,84 D

43608 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 12-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

43609 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

43610 - ENCONTRO DE CONTAS REF. MES 12/2020 SOBRE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 01-2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/01/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	1.133,34 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	1.133,34 C
31/01/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 1.133,34 D
31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 1.133,34 D
43623 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/39			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.944,63 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.944,63 D
43624 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/40			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.322,12 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.322,12 D
43625 - 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 00000023735			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
43626 - 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 00000001975			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
43627 - 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 00000000263			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	431,99 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 431,99 D
43628 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 01/2021			
31/01/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	11.990,61 C
31/01/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 11.990,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
43637 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/41			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.322,12 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.322,12 D
43638 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 03.381.389/0001-50 - VIVVER SISTEMAS LTDA - NFSE 00002021/42			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.322,12 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.322,12 D
43641 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005911 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,41 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,41 D
43642 - 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 00000005909			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,90 D
43643 - 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 00000005910			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,90 D
43644 - 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 00000005974			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,41 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,41 D
43645 - 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 00000005972			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
43646 - 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 00000005973			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,90 D
43647 - 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 00000006083			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,41 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,41 D
43648 - 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 00000006081			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,90 D
43649 - 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 00000006079			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,90 D
43650 - 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 LTDA ME - NFSE 00000001344			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,42 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,42 D
43651 - 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 LTDA ME - NFSE 00000001346			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	451,99 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 451,99 D
43652 - 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 LTDA ME - NFSE 00000001345			
31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	563,81 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 563,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43653 - 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 LTDA ME - NFSE 00000001343

31/01/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	634,79 C
31/01/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	634,79 D

43662 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	440.491,24 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	440.491,24 D

43663 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	29.367,51 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	29.367,51 D

43664 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021- ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	227.204,73 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	227.204,73 D

43665 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	148.392,54 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	148.392,54 D

43666 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 01/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/01/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	191.343,39 C
31/01/2021	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	191.343,39 D

Total Período: 8.583.579,36