

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/02/2021

38148 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2021 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017

01/02/2021	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.540.300,14 C
01/02/2021	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	1.540.300,14 D

43341 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.185,93 C
01/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	6.185,93 D

43375 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 01/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - LANÇAMENTO (42335)

01/02/2021	Iptu	3.2.2.09.01.0001	329,93 C
01/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	329,93 D

43398 - PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - 00000000006 - 2021-01-15 - 01/2021 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

01/02/2021	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
01/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.384,10 D

43399 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002435131 - 2021-02-02 - 02/2021 - Serviços de Transporte de Passageiros - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

01/02/2021	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	311,90 C
01/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	311,90 D

43403 - PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - 00000088081 - 2021-02-02 - 02/2021 - Serviços de Transporte de Passageiros - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

01/02/2021	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	160,00 C
01/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	160,00 D

43485 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.070.952 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE PIRES DO RIO.

01/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	130,00 C
01/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43499 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.070.943 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	1.500,00 C
01/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 1.500,00 D

43503 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.070.886 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	1.500,00 C
01/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 1.500,00 D

43505 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000004191 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

01/02/2021	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.17.0046	2.219,80 C
01/02/2021	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 2.219,80 D

43507 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796983 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

01/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,47 C
01/02/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 46,47 D

43516 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796182 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

01/02/2021	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	49,07 C
01/02/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 49,07 D

43520 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010984 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. UNIDADE GESTORA. JANEIRO DE 2021.

01/02/2021	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.791,82 C
01/02/2021	LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.791,82 D

43521 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011789872 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

01/02/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	177,33 C
01/02/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 177,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
43522 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 2102011796928 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.			
01/02/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	139,51 C
01/02/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 139,51 D
43539 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 0000023933 - SERVIÇO EM SISTYEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. JANEIRO DE 2021.			
01/02/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
01/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
01/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
01/02/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 6.550,73 D
43703 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000016435 - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021.			
01/02/2021	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
01/02/2021	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D
43768 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006210 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD.			
01/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
01/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,97 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,83 D
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.066,63 D
01/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,90 D
01/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.597,33 D
43769 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006211 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN.			
01/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.729,41 C
01/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,29 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 486,47 D
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,23 D
01/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,41 D
01/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.623,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43780 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000006209 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

01/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
01/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		96,97 D
01/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		484,83 D
01/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.066,63 D
01/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		450,90 D
01/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		7.597,33 D

43805 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 02/2021 - SED ADM

01/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/02/2021	Mauro Crispim		1.166,67 D

43806 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 02/2021 - SED ADM

01/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/02/2021	Roberto Crispim		1.166,67 D

43807 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 02/2021 - SED ADM

01/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/02/2021	Paulo Crispim		1.166,66 D

43850 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42740)

01/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,99 C
01/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		3,99 D

Total Crédito Dia: 1.600.102,72
Total Débito Dia: 1.600.102,72

02/02/2021

43188 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 01/2021 - SANDRO GARCIA LOPES - 845.968.131-91 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42242)

02/02/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	209,77 C
02/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		209,77 D

43342 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	398.731,14 C
02/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		398.731,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
43374 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 01/2021 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42334)			
02/02/2021	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.10.0008	660,00 C
02/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 660,00 D
43377 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002435131 - VALE TRANSPORTE UNIDADE GESTORA. FEVEREIRO DE 2021.			
02/02/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	311,90 C
02/02/2021	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 311,90 D
43380 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 0000088081 - VALE TRANSPORTE DE ANÁPOLIS. FEVEREIRO DE 2021.			
02/02/2021	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	160,00 C
02/02/2021	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 160,00 D
43809 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
02/02/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	151.529,27 C
02/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 151.529,27 D
43810 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO ANAPOLIS			
02/02/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	100.432,45 C
02/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100.432,45 D
43811 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO LABIBE FAIAD			
02/02/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	61.066,05 C
02/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 61.066,05 D
43812 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (433) - PROJETO: 1 - ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETTO			
02/02/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	84.833,60 C
02/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84.833,60 D
43849 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42739)			
02/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	48,97 C
02/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 48,97 D
43864 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42754)			
02/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	113,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	113,17 D
			Total Crédito Dia:	798.096,32
			Total Débito Dia:	798.096,32

03/02/2021

43189 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42243)

03/02/2021	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002		37.684,34 C
03/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	37.684,34 D

43416 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	37.684,34 C
03/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	37.684,34 D

43509 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 00000001989 - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021.

03/02/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		31.050,00 C
03/02/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	29.140,43 D
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	465,75 D
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.443,82 D

43697 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003546 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. JANEIRO DE 2021.

03/02/2021	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031		12.700,00 C
03/02/2021	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367	12.700,00 D

43705 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008355 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN.

03/02/2021	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032		2.137,50 C
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	21,38 D
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	99,40 D
03/02/2021	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.1.2.01.01.0385	2.016,72 D

43706 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 00000008354 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD.

03/02/2021	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032		1.950,00 C
------------	-------------------------------	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 19,50 D
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 90,68 D
03/02/2021	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.1.2.01.01.0385 1.839,82 D

43707 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 0000008353 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. ANTÔNIO SALLES.

03/02/2021	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	251,62 C
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 2,52 D
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 11,71 D
03/02/2021	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.1.2.01.01.0385 237,39 D

43708 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFSE 0000008352 - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

03/02/2021	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	2.062,50 C
03/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 20,63 D
03/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 95,92 D
03/02/2021	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.1.2.01.01.0385 1.945,95 D

43851 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42741)

03/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	8,59 C
03/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,59 D

43865 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42755)

03/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,71 C
03/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,71 D

Total Crédito Dia: 125.529,60
Total Débito Dia: 125.529,60

04/02/2021

43417 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	352,80 C
04/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 352,80 D

43420 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

04/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	326,80 C
04/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 326,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43511 - PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42383)

04/02/2021	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	13,00 C
04/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,00 D

43512 - PAGAMENTO: Taxas de Alvaras COMP: 02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - 01.505.643/0001-50 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42384)

04/02/2021	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	13,00 C
04/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,00 D

43517 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283368 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

04/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.523,63 C
04/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 3.523,63 D

43518 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 02/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

04/02/2021	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	300,72 C
04/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 300,72 D

43519 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283365 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021.

04/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.208,17 C
04/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 5.208,17 D

43523 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00004283370 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVREIRO DE 2021.

04/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.098,43 C
04/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 5.098,43 D

43852 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42742)

04/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,08 C
04/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,08 D

44019 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000271881 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

04/02/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	300,24 C
04/02/2021	Fornecedor Internet Claro S/A		2.1.2.01.02.0011 300,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 15.136,87
Total Débito Dia: 15.136,87

05/02/2021

43397 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000262087 - 2021-01-07 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

05/02/2021	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	278,26 C
05/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	278,26 D

43400 - PAGAMENTO SARAIVA EDUCACAO SA - 50.268.838/0001-39 - 00000003494 - 2021-01-25 - 01/2021 - Serviços Tecnológicos - CONTRATAÇÃO SEMESTRAL DE BIBLIOTECA VIRTUAL. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

05/02/2021	Saraiva Educação SA	2.1.2.01.01.0477	6.081,48 C
05/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.081,48 D

43404 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 000.183.374 - 2021-01-29 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

05/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	200,00 C
05/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	200,00 D

43412 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - PAULO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42345)

05/02/2021	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,67 C
05/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D

43413 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - MAURO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42346)

05/02/2021	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 C
05/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,66 D

43414 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 01/2021 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42347)

05/02/2021	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,67 C
05/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D

43418 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.968,74 C
05/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	34.968,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43419 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

05/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		99,00 D

43448 - PAGAMENTO EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - 00000000388 - 2021-01-12 - 12/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES. DEZEMBRO DE 2020. ITEGO ONOFRE QUINAN E COTECs. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

05/02/2021	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0476	24.810,00 C
05/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		24.810,00 D

43524 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000450 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO DE 2021.

05/02/2021	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia	2.1.2.01.17.0051	10.000,00 C
05/02/2021	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia		10.000,00 D

43526 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00003013124 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

05/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	209,90 C
05/02/2021	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		209,90 D

43527 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00003013112 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

05/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	209,90 C
05/02/2021	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		209,90 D

43704 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000052 - SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA. DEZEMBRO DE 2020.

05/02/2021	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.17.0040	22.420,00 C
05/02/2021	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		22.420,00 D

43813 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.881,40 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		20.881,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43814 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.339,03 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.339,03 D

43815 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf retido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.029,14 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.029,14 D

43816 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 01/2021 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO

05/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	905,83 C
05/02/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	905,83 D

43853 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42743)

05/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	9,26 C
05/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	9,26 D

43866 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42756)

05/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,07 C
05/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1,07 D

44036 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007605860 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

05/02/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.097,34 C
05/02/2021	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	1.097,34 D

Total Crédito Dia: 128.040,35
Total Débito Dia: 128.040,35

08/02/2021

42960 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - 859.948.201-72 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41995)

08/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.090,85 C
08/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.090,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43473 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.855,40 C
08/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	8.855,40 D

43483 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA PASCHOAL TEIXEIRA - 019.516.841-09 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42377)

08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

43510 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000264 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021.

08/02/2021	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	10.270,00 C
08/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	154,05 D
08/02/2021	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	9.638,40 D
08/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	477,55 D

43513 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42385)

08/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

43540 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000035 - 02 VAGAS EM GARAGEM. JANEIRO DE 2021.

08/02/2021	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	340,00 C
08/02/2021	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	340,00 D

43541 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000151430 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. FEVEREIRO DE 2021.

08/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
08/02/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

43598 - PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2100000151430 - 2021-02-08 - 02/2021 - Cartão de Combustíveis - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

08/02/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
08/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

43600 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 000.070.952 - 2021-02-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE PIRES DO RIO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

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

08/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
08/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		130,00 D

43639 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42435)

08/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	148,85 C
08/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		148,85 D

43640 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42436)

08/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	166,90 C
08/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		166,90 D

43714 - PAGAMENTO: Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) COMP: 02/2021 - MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA - 32.428.422/0001-59 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42455)

08/02/2021	MVY Gestão Hoteleira Ltda	2.1.2.01.01.0478	218,80 C
08/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		218,80 D

43854 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42744)

08/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	2,20 C
08/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		2,20 D

43867 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42757)

08/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,39 C
08/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,39 D

Total Crédito Dia:	29.323,39
Total Débito Dia:	29.323,39

09/02/2021

43415 - PAGAMENTO: Férias COMP: 02/2021 - VANILDA MARIA DE CASTRO - 499.503.121-91 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42348)

09/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.886,69 C
09/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.886,69 D

43474 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.174,74 C
09/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		10.174,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43601 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 000.070.886 - 2021-02-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

09/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	1.500,00 C
09/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.500,00 D

43602 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 000.070.943 - 2021-02-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

09/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	1.500,00 C
09/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.500,00 D

43711 - PROVISÃO FORNECEDOR 32.428.422/0001-59 - MVY GESTAO HOTELEIRA LTDA NFSE 00000003790 - HOSPEDAGEM EM DOIS QUARTOS DUPLOS DE 4 COLABORADORES, 02 DO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E 02 DO LABIBE FAIAD, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA RETOMADA EM FEVEREIRO DE 2021.

09/02/2021	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	218,80 C
09/02/2021	MVY Gestão Hoteleira Ltda		218,80 D

43712 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009431 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. JANEIRO DE 2021.

09/02/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	9.200,00 C
09/02/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		9.200,00 D

43817 - PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE GOIANIA NFS 1343 - RPA 637. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.

09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	2.339,43 C
09/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.339,43 D

43820 - Parcela 03/04 Nota N.º: 0020 004 sanção a REGER no montante de R\$ 971.543,99 (Despacho 1504/2020 - Link SEI 000016569352), entretanto, a Entidade apresentou contrarrazões (Ofício 08/2020 - Link SEI 000016737612) solicitando que tal valor seja glosado nos repasses mensais, sendo assim, esse montante será dividido em 4 parcelas de R\$242.885,99.

09/02/2021	Solit Solucoes Tecnologia	2.1.2.01.17.0009	242.885,99 C
09/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Sedi Glosa - Solit		242.885,99 D

43855 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42745)

09/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	2,53 C
09/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		2,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43868 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42758)

09/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,50 C
09/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,50 D

43939 - PROVISAO FORNECEDOR SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - CNPJ 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO.ITEGO ANAPOLIS

09/02/2021	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	160,00 C
09/02/2021	Seleto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me		2.1.2.01.01.0232 160,00 D

43941 - PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE ANAPOLIS REF. NFS 6083 - 1346 - RPA 643. CONTRATO DE GESTAO 2017 SED/REGER.

09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,28 C
09/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 975,28 D

43942 - PAGAMENTO ISS RETIDO PREFEITURA DE CATALAO NFS 644 - 645 - 6079 - 6081

09/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	973,34 C
09/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 973,34 D

Total Crédito Dia: 272.817,30
Total Dêbito Dia: 272.817,30

10/02/2021

43043 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

10/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
10/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

43475 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.980,90 C
10/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2.980,90 D

43480 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42374)

10/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
10/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43569 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002222106 - 2021-01-19 - 01/2021 - Energia - ~PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	313,28 C
10/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		313,28 D

43570 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001507498 - 2021-01-13 - 01/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

10/02/2021	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	1.606,16 C
10/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.606,16 D

43574 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001954-1 - 2021-01-29 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

10/02/2021	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	844,74 C
10/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		844,74 D

43575 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 000001550-1 - 2021-01-27 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA 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 -

10/02/2021	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	190,00 C
10/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		190,00 D

43856 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42746)

10/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,74 C
10/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,74 D

43869 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42759)

10/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,16 C
10/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,16 D

44017 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005069539 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

10/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.802,01 C
10/02/2021	Fornecedor Energia Enel		1.802,01 D

Total Crédito Dia: 7.764,71
Total Débito Dia: 7.764,71

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11/02/2021

43468 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42362)

11/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
11/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

43469 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - BETHANIA COSTA MORAES - 051.511.941-51 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42363)

11/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
11/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43470 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - 772.760.861-00 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42364)

11/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
11/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43471 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ALEX DA TRINDADE REBELO - 900.866.511-53 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42365)

11/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
11/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43472 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - SIBYLLE DA SILVA MACHADO - 018.475.511-57 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (42366)

11/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
11/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

43476 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	251,72 C
11/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 251,72 D

43481 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42375)

11/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
11/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43493 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

11/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
11/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**43857 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42747)**

11/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,06 C
11/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,06 D

**43870 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42760)**

11/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,01 C
11/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,01 D

Total Crédito Dia: 503,51
Total Débito Dia: 503,51

12/02/2021

**43421 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA
BANCARIA DOC/TED INTERNET**

12/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43477 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	31.376,11 C
12/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 31.376,11 D

**43579 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 -
00000001989 - 2021-02-03 - 01/2021 - Serviços Tecnológicos - SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

12/02/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.140,43 D

**43586 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011796983 - 2021-02-01 - 02/2021 -
Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO COTEC
GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -**

12/02/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	46,47 C
12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46,47 D

**43587 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011789872 - 2021-02-01 - 02/2021 -
Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NA UDEPI DE
CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE
FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -**

12/02/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	177,33 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	177,33 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

43588 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011796928 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

12/02/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013		139,51 C
------------	-------------------------------	------------------	--	----------

12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	139,51 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

43589 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 2102011796182 - 2021-02-01 - 02/2021 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NA UDEPI PIRES DO RIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

12/02/2021	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013		49,07 C
------------	-------------------------------	------------------	--	---------

12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	49,07 D
------------	----------------------------------	--	------------------	---------

43593 - PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - 02.519.244/0001-00 - 00000003112 - 2021-01-25 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

12/02/2021	Prox Tecnologia Ltda-Me	2.1.2.01.01.0463		600,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	600,00 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

43594 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02132289259 - 2021-01-28 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

12/02/2021	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006		311,80 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	311,80 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

43595 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007515592 - 2021-01-06 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO COTEC LABIBE FAIAD NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

12/02/2021	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008		901,05 C
------------	---	------------------	--	----------

12/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	901,05 D
------------	----------------------------------	--	------------------	----------

43696 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000759 - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021.

12/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001		23.874,00 C
------------	---	------------------	--	-------------

12/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036	23.874,00 D
------------	---	--	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**43858 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42748)**

12/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	7,71 C
12/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 7,71 D

**43871 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42761)**

12/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,29 C
12/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,29 D

**43898 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001355 -
SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.**

12/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	10.145,30 C
12/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 101,45 D
12/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 8.172,04 D
12/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 892,79 D
12/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 471,75 D
12/02/2021	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 507,27 D

**43899 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001354 -
SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.**

12/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.192,19 C
12/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,92 D
12/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 7.863,94 D
12/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 808,91 D
12/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,42 D

**43900 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001352 -
SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.**

12/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.720,39 C
12/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,20 D
12/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 486,02 D
12/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 7.829,79 D
12/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 855,39 D
12/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 451,99 D

**43921 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001353 -
SERVIÇOS GERAIS. JANEIRO DE 2021.**

12/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	12.125,29 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 121,25 D
12/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 10.373,20 D
12/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.067,03 D
12/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 563,81 D

43940 - PROVISAO FORNECEDOR SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 CNPJ- 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS ITEGO ANAPOLIS

12/02/2021	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	300,00 C
12/02/2021	Supreme Industria Comercio e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0480 300,00 D

Total Crédito Dia: 128.119,39
Total Débito Dia: 128.119,39

13/02/2021

43839 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 02128678836 - PEDÁGIO. FEVEREIRO DE 2021.

13/02/2021	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	75,89 C
13/02/2021	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 75,89 D

Total Crédito Dia: 75,89
Total Débito Dia: 75,89

17/02/2021

43363 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42328)

17/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	151.291,39 C
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 151.291,39 D

43364 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 | 606 | COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42329)

17/02/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	822,72 C
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 822,72 D

43366 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42331)

17/02/2021	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	724,36 C
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 724,36 D

43367 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42332)

17/02/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.751,25 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/02/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.751,25 D

43478 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/02/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 175.834,86 C

17/02/2021 REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 175.834,86 D

43482 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42376)

17/02/2021 Diarias intermunicipais 3.2.2.06.01.0001 25,00 C

17/02/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43528 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 02/2021 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42388)

17/02/2021 Iptu 3.2.2.09.01.0001 920,08 C

17/02/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 920,08 D

43571 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00004283370 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

17/02/2021 Fornecedor Energia Enel 2.1.2.01.02.0009 5.098,43 C

17/02/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 5.098,43 D

43572 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00004283368 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

17/02/2021 Fornecedor Energia Enel 2.1.2.01.02.0009 3.523,63 C

17/02/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.523,63 D

43573 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00004283365 - 2021-02-04 - 02/2021 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

17/02/2021 Fornecedor Energia Enel 2.1.2.01.02.0009 5.208,17 C

17/02/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 5.208,17 D

43576 - PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000004191 - 2021-02-01 - 01/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

17/02/2021 Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda 2.1.2.01.01.0304 2.219,80 C

17/02/2021 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003 1.1.1.02.02.0002 2.219,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43577 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00003013124 - 2021-02-05 - 02/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ALEXÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

17/02/2021	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	209,90 C
17/02/2021	Descontos Obtidos		10,00 D
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		199,90 D

43578 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00003013112 - 2021-02-05 - 02/2021 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE ABADIÂNIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

17/02/2021	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	209,90 C
17/02/2021	Descontos Obtidos		10,00 D
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		199,90 D

43596 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007591079 - 2021-01-22 - 01/2021 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

17/02/2021	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	28,61 C
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		28,61 D

43597 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 02/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42429)

17/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	300,72 C
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		300,72 D

43599 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000035 - 2021-02-08 - 01/2021 - Locacao de Estacionamento - 02 VAGAS EM GARAGEM. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

17/02/2021	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	340,00 C
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		340,00 D

43676 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

43681 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,45 D

43689 - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - NF:4873 - Competência: 02/2021 - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA - 28.700.233/0001-16 - COMPRA DE FILTROS PARA BEBEDOURO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13004743-6 - Ag 3979) Competência: 02/2021

17/02/2021	Seleto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me	2.1.2.01.01.0232	160,00 C
17/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		160,00 D

43709 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.640.177/0001-00 - F G PLANTAS ORNAMENTAIS EIRELI NFSE 00000000324 - JARDINAGEM, PODA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE JARDIM.

17/02/2021	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.600,00 C
17/02/2021	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,00 D
17/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	176,00 D
17/02/2021	F G Plantas Ornamentais Eireli	2.1.2.01.01.0479	1.392,00 D

43859 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42749)

17/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	28,12 C
17/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		28,12 D

43872 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42762)

17/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	18,00 C
17/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		18,00 D

Total Crédito Dia: 353.335,84

Total Débito Dia: 353.335,84

18/02/2021

41916 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40959)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,41 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		452,41 D

41921 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40964)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,90 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		450,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41926 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40969)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,90 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		450,90 D

42140 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41464)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,41 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		452,41 D

42145 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41469)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,90 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		450,90 D

42150 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 11/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41474)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,90 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		450,90 D

42654 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41867)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,41 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		452,41 D

42656 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41869)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,29 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		97,29 D

42659 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41872)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,90 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		450,90 D

42661 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41874)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,97 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		96,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42664 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41877)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	431,99 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		431,99 D

42665 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41878)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	139,35 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		139,35 D

42667 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41880)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		324,57 D

42668 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41881)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		104,70 D

42673 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41885)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,90 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		450,90 D

42675 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41887)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,97 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		96,97 D

42683 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41892)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.443,82 D

42684 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41893)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		465,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42899 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41947)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.944,63 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.944,63 D

42900 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41948)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	627,30 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 627,30 D

42902 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41950)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.322,12 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.322,12 D

42903 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41951)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	749,07 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 749,07 D

42905 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41953)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.322,12 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.322,12 D

42906 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41954)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	749,07 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 749,07 D

42908 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41956)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.322,12 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.322,12 D

42909 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41957)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	749,07 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 749,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42939 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41978)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,42 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,42 D

42941 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41980)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,92 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,92 D

42943 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41982)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	451,99 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 451,99 D

42945 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41984)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,20 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 97,20 D

42948 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41987)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	563,81 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 563,81 D

42950 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41989)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	121,25 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,25 D

42952 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41991)

18/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	634,79 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 634,79 D

42954 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 12/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41993)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	136,51 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 136,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43402 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 01/2021 - SARAIVA EDUCACAO SA - 50.268.838/0001-39 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42342)

18/02/2021	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,20 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 97,20 D

43479 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	44.102,08 C
18/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 44.102,08 D

43682 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

18/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43699 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.971.690/0001-66 - ALESSANDRO COSTA SILVA NFSE 00000000036 - HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ANÁPOLIS, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. FEVEREIRO DE 2021.

18/02/2021	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.891,00 C
18/02/2021	Alessandro Costa Silva		2.1.2.01.01.0464 2.891,00 D

43710 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000052 - 2021-02-05 - 12/2020 - Serviços Pedagógicos - SERVIÇOS DE TUTORIA ASSÍNCRONA. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

18/02/2021	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.01.0444	22.420,00 C
18/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.420,00 D

43860 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42750)

18/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	6,56 C
18/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6,56 D

43873 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42763)

18/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	4,94 C
18/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,94 D

44032 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00005803998 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

18/02/2021	Energia	3.2.2.05.01.0002	300,22 C
18/02/2021	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 300,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	91.406,88
			Total Débito Dia:	91.406,88
19/02/2021				
42655 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40				
ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41868)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.070,23 C
19/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.070,23 D
42660 - 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 (41873)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.066,63 C
19/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.066,63 D
42674 - 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 (41886)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.066,63 C
19/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.066,63 D
42940 - 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 (41979)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		808,91 C
19/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	808,91 D
42944 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 12/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40				
ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41983)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		855,39 C
19/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	855,39 D
42949 - 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 (41988)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.067,03 C
19/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.067,03 D
42953 - 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 (41992)				
19/02/2021	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.201,37 C
19/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.201,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43515 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - ELIANE LEAO - 003.703.731-54 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42387)

19/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
19/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43700 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00007 001

19/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.280.149,17 C
19/02/2021	(-) Repasse a Apropriar / CG 01/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.280.149,17 D

Total Crédito Dia: 1.287.310,36
Total Débito Dia: 1.287.310,36

22/02/2021

42792 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003501 - 2021-01-05 - 12/2020 - Manutenção de Informatica - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. DEZEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

22/02/2021	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.700,00 D

43365 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 01/2021 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42330)

22/02/2021	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.155,40 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.155,40 D

43486 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42379)

22/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43487 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42380)

22/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43582 - PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000264 - 2021-02-08 - 01/2021 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

22/02/2021	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	9.638,40 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.638,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43683 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43792 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.280.149,17 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.280.149,17 D

43793 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75.157,76 C
22/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 75.157,76 D

43824 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 02/2021 - MATHEUS GOMES CARDOSO - 013.951.211-09 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42724)

22/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.087,52 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.087,52 D

43825 - PAGAMENTO: Acordo Trabalhista COMP: 04/2019 - MARINA MARTINS DE OLIVEIRA - 757.026.811-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42725)

22/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.268,46 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.268,46 D

43835 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

22/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43844 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 03/2021 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42737)

22/02/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	75,89 C
22/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,89 D

43861 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42751)

22/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	5,26 C
22/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 5,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43874 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42764)

22/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	10,66 C
22/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,66 D

Total Crédito Dia: 1.423.319,42
Total Débito Dia: 1.423.319,42

23/02/2021

43543 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42400)

23/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
23/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43702 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2100000188805 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. MARÇO DE 2021.

23/02/2021	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
23/02/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.000,00 D

43791 - PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2100000188805 - 2021-02-23 - 03/2021 - Cartão de Combustíveis - CRÉDITO EM CARTAO COMBUSTÍVEL. MARCO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

23/02/2021	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
23/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

43794 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.075,00 C
23/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1.075,00 D

43837 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42732)

23/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
23/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

43838 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MARCOS CLOVES DE SOUZA - 306.930.631-49 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42733)

23/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
23/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**43862 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42752)**

23/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,04 C
23/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,04 D

**43875 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42765)**

23/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,15 C
23/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,15 D

**44022 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234665828-0 - PAGAMENTO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.**

23/02/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	145,80 C
23/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 145,80 D

**44023 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1234621891-0 - PAGAMENTO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.**

23/02/2021	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	163,48 C
23/02/2021	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 163,48 D

Total Crédito Dia: 3.459,47
Total Débito Dia: 3.459,47

24/02/2021

**43690 - SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - NF:344 - Competência: 02/2021 - SUPREME INDUSTRIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30.141.075/0001-53 - COMPRA DE BANDEIRAS EXTERNAS. (104 - Caixa Econômica Federal -
Conta 4738-9 - Ag 1575) Competência: 02/2021**

24/02/2021	Supreme Industria Comercio e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0480	300,00 C
24/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D

43795 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	325,00 C
24/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 325,00 D

**43840 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 -
ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42734)**

24/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
24/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43876 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42766)

24/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,04 C
24/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,04 D

44020 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02134378605 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

24/02/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	376,81 C
24/02/2021	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 376,81 D

44037 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007646643 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

24/02/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	43,94 C
24/02/2021	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 43,94 D

Total Crédito Dia: 1.070,79
Total Débito Dia: 1.070,79

25/02/2021

44031 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000003302 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NO COTEC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

25/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
25/02/2021	Prox Tecnologia Ltda-Me		2.1.2.01.01.0463 600,00 D

Total Crédito Dia: 600,00
Total Débito Dia: 600,00

26/02/2021

43064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43542 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42399)

26/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43585 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000010984 - 2021-02-01 - 01/2021 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCACAO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. UNIDADE GESTORA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.791,82 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.791,82 D

43590 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023933 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços de Consultoria e Planejamento - SERVICO EM SISTYEMA DE SOLUCAO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTAO DE CUSTOS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6.550,73 D

43691 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GISLENE MOURA DE AQUINO AGUIAR - 003.782.431-79 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42449)

26/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.589,08 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4.589,08 D

43692 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - GLADSTON DE SA QUEIROZ - 844.955.101-34 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42450)

26/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.727,28 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4.727,28 D

43693 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - CLAUDIA PEREIRA ADORNO - 947.102.951-15 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42451)

26/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.579,19 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.579,19 D

43694 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - MILIANE CRISTINA REZENDE - 026.552.381-84 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42452)

26/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.586,02 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.586,02 D

43695 - PAGAMENTO: Férias COMP: 03/2021 - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO - 954.488.961-20 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (42453)

26/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.301,87 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.301,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43725 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000759 - 2021-02-12 - 01/2021 - Serviços Contabeis PC e Folha - CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	23.874,00 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.874,00 D

43726 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009431 - 2021-02-09 - 01/2021 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.200,00 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.200,00 D

43727 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000016435 - 2021-02-01 - 01/2021 - Serviços Tecnicos - SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

26/02/2021	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D

43728 - PAGAMENTO LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.639.831/0001-76 - 00000000450 - 2021-02-05 - 01/2021 - Serviços Juridicos - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO DE 2021. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia	2.1.2.01.01.0468	10.000,00 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.000,00 D

43732 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003546 - 2021-02-03 - 01/2021 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. JANEIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

26/02/2021	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.700,00 D

43734 - PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - 00000008355 - 2021-02-03 - 01/2021 - Serviços de dedetização - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

26/02/2021	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.016,72 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.016,72 D

43737 - PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - 00000008354 - 2021-02-03 - 01/2021 - Serviços de dedetização - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. LABIBE FAIAD. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

26/02/2021	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	1.839,82 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.839,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43740 - PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - 00000008352 - 2021-02-03 - 01/2021 - Serviços de dedetização - DEDETIZACAO. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

26/02/2021	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	1.945,95 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.945,95 D

43743 - PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - 00000008353 - 2021-02-03 - 01/2021 - Serviços de dedetização - DEDETIZAÇÃO. JANEIRO DE 2021. ANTÔNIO SALLES. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

26/02/2021	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	237,39 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,39 D

43770 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006211 - 2021-02-01 - 01/2021 - Segurança e Vigilancia - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

26/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.623,01 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.623,01 D

43781 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000006209 - 2021-02-01 - 01/2021 - Segurança e Vigilancia - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. JANEIRO DE 2021. AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

26/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.597,33 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.597,33 D

43788 - PAGAMENTO ALESSANDRO COSTA SILVA - 16.971.690/0001-66 - 00000000036 - 2021-02-18 - 02/2021 - Manutenção de Ar Condicionado - HIGIENIZACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE ANÁPOLIS, ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. FEVEREIRO DE 2021. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

26/02/2021	Alessandro Costa Silva	2.1.2.01.01.0464	2.891,00 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.891,00 D

43796 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43797 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43798 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43799 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43800 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43801 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43802 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43803 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43804 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

26/02/2021	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,45 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,45 D

43826 - ADIANTAMENTO REF PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002454599 - 2021-03-28 - 03/2021 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

26/02/2021	Adt - Redmoob Consorcio Ltda	1.1.2.01.02.0004	165,70 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 165,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43830 - PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - 00000089341 - 2021-02-27 - 03/2021 - Serviços de Transporte de Passageiros - VALE TRANSPORTE REF. AO MES DE MARCO. ONOFRE QUINAN. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

26/02/2021	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	184,00 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		184,00 D

43833 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	103.825,41 C
26/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		103.825,41 D

43841 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 02/2021 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (42735)

26/02/2021	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
26/02/2021	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		25,00 D

43848 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 02 E ANO 2021

26/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	283,35 C
26/02/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		283,35 D

43863 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42753)

26/02/2021	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,55 C
26/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,55 D

43877 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 02/2021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (42767)

26/02/2021	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	13,11 C
26/02/2021	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		13,11 D

44026 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002338-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTC GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

26/02/2021	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
26/02/2021	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		190,00 D

44038 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 000.198.232 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE NA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

26/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	200,00 C
------------	----------	------------------	----------

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

26/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 200,00 D
------------	---------------------------	--	---------------------------

44041 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 000000Q/001 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

26/02/2021	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
26/02/2021	Imobiliária Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D

44094 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000002128-1 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

26/02/2021	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
26/02/2021	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0006 190,00 D

Total Crédito Dia:	213.911,93
Total Débito Dia:	213.911,93

27/02/2021

43828 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA NFSE 00000089341 - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE MARÇO. ONOFRE QUINAN.

27/02/2021	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	184,00 C
27/02/2021	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 184,00 D

43847 - RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 02/2021

27/02/2021	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	1.160,34 C
27/02/2021	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.160,34 D

Total Crédito Dia:	1.344,34
Total Débito Dia:	1.344,34

28/02/2021

43051 - APROPRIAÇÃO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 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

28/02/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	382,15 C
28/02/2021	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 382,15 D

43055 - APROPRIAÇÃO DE SALDO MENSAL PARC 03/12 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.

28/02/2021	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	220,99 C
28/02/2021	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA		1.1.4.02.04.0002 220,99 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

43808 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 02/2021

28/02/2021	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	11.990,61 C
28/02/2021	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		11.990,61 D

43986 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO

28/02/2021	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	23.702,00 C
28/02/2021	Oliveira e Chaves Contadores Associados		23.702,00 D

43987 - 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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	4.014,41 C
28/02/2021	Serviços de Vigilância e Monitoramento	3.2.2.04.02.0033	5.705,98 C
28/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		9.720,39 D

43988 - 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. 02/2021

28/02/2021	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
28/02/2021	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

43989 - 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 FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	3.731,83 C
28/02/2021	Serviços de Vigilância e Monitoramento	3.2.2.04.02.0033	5.460,36 C
28/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		9.192,19 D

43990 - 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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO SED ADM

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	3.800,97 C
28/02/2021	Serviços de Vigilância e Monitoramento	3.2.2.04.02.0033	6.344,33 C
28/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		10.145,30 D

43991 - 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 FEVEREIRO / 2021- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

28/02/2021	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	5.460,36 C
28/02/2021	Serviços de Vigilância e Monitoramento	3.2.2.04.02.0033	6.664,93 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 12.125,29 D
43992 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM FEVEREIRO / 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO			
28/02/2021	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.563,14 C
28/02/2021	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.563,14 D
43993 - 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 FEVEREIRO/2021 -SED ADM			
28/02/2021	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
28/02/2021	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D
43994 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 - ITEGO LABIBE FAIAD			
28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.500,00 C
28/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 1.500,00 D
43995 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO /2021 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO			
28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.630,00 C
28/02/2021	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 1.630,00 D
43997 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO /2021- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2021	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	9.200,00 C
28/02/2021	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 9.200,00 D
43998 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO			
28/02/2021	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
28/02/2021	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 340,00 D
43999 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS			
28/02/2021	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
28/02/2021	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.17.0046 2.219,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

44000 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM JANEIRO/2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

28/02/2021	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	160,00 C
28/02/2021	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 160,00 D

44002 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES FEVEREIRO/2021 - ITEGO ANAPOLIS

28/02/2021	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
28/02/2021	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

44003 - 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 FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD

28/02/2021	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
28/02/2021	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 12.700,00 D

44004 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2021 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

28/02/2021	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
28/02/2021	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 6.980,00 D

44006 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE FEVEREIRO/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD

28/02/2021	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	26.532,00 C
28/02/2021	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		2.1.2.01.17.0040 26.532,00 D

44007 - 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 FEVEREIRO / 2021 - ITEGO ANAPOLIS

28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.164,22 C
28/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 10.164,22 D

44008 - 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 FEVEREIRO / 2021 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.131,47 C
28/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 10.131,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

44009 - 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 FEVEREIRO / 2021 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

28/02/2021	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.131,47 C
28/02/2021	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 10.131,47 D

44010 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021- ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

28/02/2021	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	9.540,00 C
28/02/2021	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 9.540,00 D

44011 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM FEVEREIRO / 2021 - SED ADM

28/02/2021	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	10.000,00 C
28/02/2021	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia		2.1.2.01.17.0051 10.000,00 D

44012 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA REF. SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA EM FEVEREIRO/2021 -ADMINISTRACAO

28/02/2021	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	13.266,67 C
28/02/2021	Contservs Gestao Contabil e Empresarial Ltda		2.1.2.01.17.0053 13.266,67 D

44013 - Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.000,00 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.333,33 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	366,80 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.467,18 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	652,09 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	244,53 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	191.066,36 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.653,36 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.009,62 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.043,33 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.265,73 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.913,83 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	929,21 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.467,18 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	244,53 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	122,27 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	122,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 7.090,85 D
28/02/2021	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 154.724,06 D
28/02/2021	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.840,29 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.860,58 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 751,97 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,67 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,34 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9,17 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 37.653,36 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.009,62 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.043,33 D
28/02/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.265,73 D
28/02/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.913,83 D
28/02/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 117,00 D
28/02/2021	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 733,59 D
28/02/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 1.490,51 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.364,72 D

44016 - Provisão de folha 02/2021 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.281,99 C
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.079,18 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.993,03 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	67.272,22 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.212,10 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.181,66 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.331,89 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.266,59 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.699,57 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.641,68 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.266,59 C
28/02/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	118.069,63 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.177,12 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	25.331,89 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.266,59 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.699,57 D
28/02/2021	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	10.641,68 D
28/02/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.266,59 D
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	226,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 129,27 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.468,44 D

44018 - Provisao de folha 02/2021 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD

28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	51,27 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	860,30 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	286,77 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.998,63 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.038,32 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.506,40 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.511,49 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.040,38 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	902,02 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.059,07 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.216,12 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	902,05 C
28/02/2021	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.028,80 D
28/02/2021	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	79.551,15 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.969,30 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	118,27 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.040,38 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	902,02 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.059,07 D
28/02/2021	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.216,12 D
28/02/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	902,05 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.585,66 D

44025 - Provisao de folha 02/2021 - Salários a Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO

28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.230,48 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.480,95 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	493,65 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	625,29 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	208,43 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	99,23 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.396,93 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	61.109,46 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.184,93 C
28/02/2021	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.332,85 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.396,74 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.264,76 C
28/02/2021	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.691,42 C
28/02/2021	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.846,86 C
28/02/2021	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.230,93 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	335,02 C
28/02/2021	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	42,95 C
28/02/2021	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.695,21 D
28/02/2021	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 112.984,58 D
28/02/2021	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 593,00 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.526,78 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 187,39 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 28,35 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 7,44 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 24.396,74 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.264,76 D
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.691,42 D
28/02/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 9.846,86 D
28/02/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.230,93 D
28/02/2021	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 92,00 D
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.248,29 D
28/02/2021	Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 682,13 D
28/02/2021	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.10.0008 495,00 D

44030 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - SED ADMINISTRACAO

28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	648,01 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.473,34 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	195,61 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	746,66 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,89 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,56 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	93,33 C
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.991,42 C
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	40,76 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.767,80 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.410,32 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	179,93 C
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.473,34 D
28/02/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 746,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 93,33 D
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.991,42 D
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 40,76 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.767,80 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.410,32 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 179,93 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 648,01 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 195,61 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 4,89 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 19,56 D

44045 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS

28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	519,80 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.608,94 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.188,11 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.750,05 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	218,75 C
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.618,49 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.059,30 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	136,18 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.618,49 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.608,94 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.059,30 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	136,18 D
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	519,80 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.188,11 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.750,05 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	218,75 D

44076 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 50.268.838/0001-39 - SARAIVA EDUCACAO SA - NFSE 00000003494

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	301,32 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	301,32 D

44077 - 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 00000005211 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.

28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,41 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 452,41 D
44078 - 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 00000006209			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	450,90 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 450,90 D
44081 - 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 00000023933			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
44082 - 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 00000001989			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
44083 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME NFSE 00000000264 - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. JANEIRO DE 2021.			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	477,55 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 477,55 D
44084 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008355			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	99,40 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 99,40 D
44085 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008354			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	90,68 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 90,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
44087 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008352			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	95,92 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 95,92 D
44090 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008353			
28/02/2021	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	11,71 C
28/02/2021	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 11,71 D
44210 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS			
28/02/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D
44211 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD			
28/02/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D
44212 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 02/2021- ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
28/02/2021	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
28/02/2021	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D
44213 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO LABIBE FAIAD			
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	303,97 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	91,76 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.517,66 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.257,17 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	680,80 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	85,25 C
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.517,66 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.257,17 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 680,80 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 85,25 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	303,97 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	91,76 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,47 D

44214 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2021 - ITEGO AGUINALDO C.NETTO

28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	348,26 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	872,12 C
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	232,56 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	263,28 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	70,19 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,91 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,78 C
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.631,73 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.085,61 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	931,44 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	116,45 C
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 872,12 D
28/02/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 263,28 D
28/02/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 32,91 D
28/02/2021	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.631,73 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.085,61 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 931,44 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 116,45 D
28/02/2021	Férias	3.2.2.01.01.0003	348,26 D
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	232,56 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	70,19 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,78 D

44216 - PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO

28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	64,80 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	19,56 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,45 C
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.627,82 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.406,49 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.308,50 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	166,22 C
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	64,80 D
28/02/2021	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	19,56 D
28/02/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,45 D
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.627,82 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.406,49 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.308,50 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	166,22 D

44217 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - ITEGO ANAPOLIS

28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	431,76 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	34,54 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,32 C
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.839,82 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	157,55 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.600,80 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	844,57 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	108,41 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.839,82 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.600,80 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	157,55 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	844,57 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	108,41 D
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	431,76 D
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	34,54 D
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	4,32 D

44218 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO

28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	26,30 C
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	7,93 C
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,99 C
28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.385,08 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.752,41 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	830,80 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	103,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2021	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 26,30 D
28/02/2021	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 7,93 D
28/02/2021	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,99 D
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.385,08 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.752,41 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 830,80 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 103,95 D

44219 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 02/2021 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD

28/02/2021	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.476,27 C
28/02/2021	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.981,39 C
28/02/2021	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	587,24 C
28/02/2021	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	74,75 C
28/02/2021	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.476,27 D
28/02/2021	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.981,39 D
28/02/2021	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	587,24 D
28/02/2021	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	74,75 D

44220 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	421.622,12 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	421.622,12 D

44221 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	29.367,51 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	29.367,51 D

44222 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021- ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	229.191,60 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	229.191,60 D

44223 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD

28/02/2021	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	214.444,14 C
28/02/2021	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	214.444,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

44224 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 02/2021 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

28/02/2021 (-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas 2.1.2.01.31.0008 231.592,86 C

Mes, Apartir jan/2020

28/02/2021 Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED 3.2.1.01.01.0001 231.592,86 D

Total Período: 8.791.575,66