

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/01/2020**

**36219 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007804967 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135**

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

**36727 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000967965 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.**

01/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	244,19 C
01/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	244,19 D

**36729 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824211 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.**

01/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	231,11 C
01/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	231,11 D

**36835 - PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 0000001/2020**

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

**36843 - FORNECEDOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 0000001/2020**

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

**36844 - PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 0000001/2020**

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

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>4.020,29</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>4.020,29</b>

**02/01/2020**

**35952 - TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.367,09 C
02/01/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.367,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36104 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001057 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	3.360,00 C
02/01/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180 3.360,00 D

**36114 - PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 00000000905 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS. CONTRATO 012/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/01/2020	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
02/01/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		2.1.2.01.01.0034 4.095,00 D

**36123 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000000048 - PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
02/01/2020	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

**36269 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012959 - PAGAMENTO REFENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/01/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
02/01/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D

**36484 - DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA -CAIXA ECONOMICA FEDERAL - T D DIN AG**

02/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,30 C
02/01/2020	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001 0,30 D

**36751 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00010022937 - fornecimento de linhas telefonica 62 40188776**

02/01/2020	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	47,10 C
02/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 47,10 D

**37101 - TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.813,37 C
02/01/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20.813,37 D

**37102 - TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.405,37 C
02/01/2020 IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4.405,37 D

**37103 - TRANSFERENCIA DE IRRF RETIDO S/FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/FOLHA A RECOLHER S/PAGAMENTO**  
**Provisão de folha 12/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

02/01/2020 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.589,20 C
02/01/2020 IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.589,20 D

**38054 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 01/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG**  
**01/2017**

02/01/2020 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.480.220,46 C
02/01/2020 Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.480.220,46 D

**Total Crédito Dia: 1.519.417,89**  
**Total Dêbito Dia: 1.519.417,89**

**03/01/2020**

**36116 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF**  
**00000000016 - PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL.**  
**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

03/01/2020 Renato Gomes do Espirito Santo	2.1.2.01.17.0036	7.500,00 C
03/01/2020 Renato Gomes do Esperito Santo		2.1.2.01.01.0414 7.500,00 D

**Total Crédito Dia: 7.500,00**  
**Total Dêbito Dia: 7.500,00**

**04/01/2020**

**36746 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00010973844 - fornecimento**  
**de linhas telefonica 62 40188776**

04/01/2020 Telefonica Movel	3.2.2.05.01.0004	47,10 C
04/01/2020 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 47,10 D

**37440 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 345987588 - fornecimento de**  
**linhas telefonica - ITEGO SED ADM**

04/01/2020 Telefonica Fixa	3.2.2.05.01.0003	672,74 C
04/01/2020 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 672,74 D

**Total Crédito Dia: 719,84**  
**Total Dêbito Dia: 719,84**

**06/01/2020**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35440 - PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA MES 12/2019 DA COLABORADORA KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO N.5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - SEDI/REGER. / NÚMERO DOCUMENTO 51504 / ID LANC. 34231**

06/01/2020	Pensão Alimentícia a Pagar	2.1.2.01.14.0004	598,80 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		598,80 D

**35877 - PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 34407**

06/01/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

**35926 - PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		24,75 D

**35928 - PAGAMENTO LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 34437**

06/01/2020	Leticia Graciano Fernandes da Silva	2.1.2.01.01.0174	2.200,00 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.200,00 D

**35969 - PAGAMENTO 152 - ALINE MARTINS MOREIRA - 027.526.931-09 - RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 9527139 / ID LANC. 34749**

06/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.397,70 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.397,70 D

**35970 - PAGAMENTO 152 - ALINE MARTINS MOREIRA, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823928 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 027.526.931-09 / NÚMERO DOCUMENTO 568704 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34750**

06/01/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.793,35 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.793,35 D

**36011 - PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (34782)**

06/01/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

**36012 - PGTO: RPA PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34783)**

06/01/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
------------	----------------	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/01/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

**36013 - PGTO: RPA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (34784)**

06/01/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

**36036 - PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000142592 / NÚMERO DOCUMENTO 142592 / /**

**TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34896**

06/01/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	296,60 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		296,60 D

**36038 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719120207 /**

**NÚMERO DOCUMENTO 5157719120207 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 34898**

06/01/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

**36061 - PAGAMENTO CONECT WIRELESS E SEGURANÇA LTDA - ME - NF:3350 - Competência: 01/2020 - CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 3309/2019 - SEDI (EM ANEXO), SOLICITO A COMPRA DOS ITENS ACIMA PARA ADEQUAÇÃO DO LINK DA INTER / NÚMERO DOCUMENTO 3350 / ID LANC. 35019**

06/01/2020	Conect Wireless e Segurança Ltda ME	2.1.2.01.01.0423	150,00 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		150,00 D

**36071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	482.946,84 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		482.946,84 D

**36100 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001081 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONTRATO 011/2017.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

06/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	1.120,00 C
06/01/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		1.120,00 D

**36105 - PROVISÃO FORNECEDORRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001031 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

06/01/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
06/01/2020	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36109 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009155 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. CONTRATO 035/2018.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

06/01/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	600,00 C
06/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.436,42 C
06/01/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	12.036,42 D

**36224 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007803321 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523**

06/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	51,68 C
06/01/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	51,68 D

**36283 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006930255 - FORNECIMENTO DE ÁGUA**

06/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	40,12 C
06/01/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	40,12 D

**36497 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	525,03 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	525,03 D

**36528 - PAGAMENTO PGTO DE SALARIOS - FOLHA LABIBE FAIAD - ONOFRE QUINAN - UNIDADE GESTORA Documentos: ITEGO ADM**

06/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	468.935,64 C
06/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	468.935,64 D

**36681 - PROVISAO NF 3350 FORNECEDOR CONECT WIRELESS E SEGURANCA LTDA - M COMPRA MATERIAL DE INFORMARTICA ITEGO SED ADM**

06/01/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	150,00 C
06/01/2020	Conect Wireless e Segurança Ltda ME	2.1.2.01.01.0423	150,00 D

**Total Crédito Dia: 991.066,93**

**Total Débito Dia: 991.066,93**

**07/01/2020**

**36000 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANC. 34778**

07/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	700,00 C
------------	-------------------	------------------	----------

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

07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

**36046 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês dezembro/2019 - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (35010)**

07/01/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	62.884,69 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62.884,69 D

**36070 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	241.087,77 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 241.087,77 D

**36072 - PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36073 - PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138685 / ID LANC. 35023**

07/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36075 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000401 / NÚMERO DOCUMENTO 401 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35025**

07/01/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	600,00 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

**36076 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00978984460 / NÚMERO DOCUMENTO 978984460 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35026**

07/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	121,94 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,94 D

**36077 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00978899846 / NÚMERO DOCUMENTO 978899846 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35027**

07/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	140,62 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,62 D

**36095 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002699 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/01/2020 Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	12.000,00 C
07/01/2020 Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.01.0419 12.000,00 D

**36096 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001594 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/01/2020 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
07/01/2020 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
07/01/2020 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
07/01/2020 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

**36099 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009572 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/01/2020 LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	2.001,29 C
07/01/2020 LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 2.001,29 D

**36110 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009573 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

07/01/2020 LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
07/01/2020 LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

**36112 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052037 - FORNECIMENTO DE ÁGUA**

07/01/2020 Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.646,16 C
07/01/2020 Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.1.2.01.02.0005 1.646,16 D

**36180 - PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 13 / ID LANC. 35084**

07/01/2020 Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
07/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

**36181 - PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 35085**

07/01/2020 Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
07/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36183 - PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 12 / ID LANC. 35087**

07/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

**36215 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825484 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA**

07/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.153,73 C
07/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	6.153,73 D

**36220 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825487 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA**

07/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.511,41 C
07/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.511,41 D

**36222 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825154 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA**

07/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.699,03 C
07/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.699,03 D

**36476 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000151725 - FORNECIMENTO DE INTERNET.**

07/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	278,04 C
07/01/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	278,04 D

**36498 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 35260**

07/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	270,42 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	270,42 D

**36536 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (363) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

07/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	176.421,52 C
07/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	176.421,52 D

**36682 - PROVISAO NF 3059 FORNECEDOR PLOTEX PAPEIS LTDA ME COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

07/01/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	416,66 C
07/01/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.014,59 C
07/01/2020	Plotex Papeis Ltda - Me	2.1.2.01.01.0428	2.431,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36730 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000825485 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DO CENTRO DE GEMOLOGIA.**

07/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	187,61 C
07/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 187,61 D

**Total Crédito Dia: 561.254,48**

**Total Débito Dia: 561.254,48**

**08/01/2020**

**21476 - PAGAMENTO CELSO JACINTO DA SILVA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000647 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 8486**

08/01/2020	Celso Jacinto da Silva	2.1.2.01.01.0212	5.397,00 C
08/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.397,00 D

**36074 - PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 PAGAMENTO - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	331,96 C
08/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 331,96 D

**36094 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000597 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 002/2017.**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	34.045,50 C
08/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 34.045,50 D

**36097 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000211 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. CONTRATO 002/2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/01/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	12.820,00 C
08/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 192,30 D
08/01/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 12.031,57 D
08/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 596,13 D

**36098 - PROVISÃO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025420008022 - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES.**

08/01/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
08/01/2020	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022 110,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36103 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009590 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/01/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.000,00 C
08/01/2020	LC Sistemas EIRELI		1.000,00 D

**36113 - PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 0000000910 - PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 4 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NO COTEC DE IPAMERÍ. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.300,00 C
08/01/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		1.300,00 D

**36122 - PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000456779 - PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/01/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	19,86 C
08/01/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima		19,86 D

**36126 - PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025420008022 / NÚMERO DOCUMENTO 126025420008022 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35042**

08/01/2020	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
08/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

**36139 - PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000456779 / NÚMERO DOCUMENTO 456779 / ID LANC. 35055**

08/01/2020	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	19,86 C
08/01/2020	CAIXA ROTATIVO - REGER		19,86 D

**36189 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

08/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	451,46 C
08/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		451,46 D

**36196 - PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025420008022 / NÚMERO DOCUMENTO 121929 / ID LANC. 35097**

08/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**36217 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000002305 - FORNECIMENTO D EINTERNET**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

08/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
08/01/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.219,80 D

**36221 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000610885 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 01**

08/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	47,44 C
08/01/2020	Fornecedor Energia Enel		47,44 D

**36264 - PROVISÃO FORNECEDOR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 REFERENTE NF 00000002210 - AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE. CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/01/2020	Masters Auditores Independentes SS	2.1.2.01.17.0034	10.962,00 C
08/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		164,43 D
08/01/2020	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	10.287,84 D
08/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	509,73 D

**36267 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002928 - PAGAMENTO REFERENTE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/01/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
08/01/2020	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

**36319 - ESTORNO INTEGRAL - REFERENTE AO PAGAMENTO MEDIANTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 5678483.30.2019.8.09.0029 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.**

08/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.397,00 C
08/01/2020	Celso Jacinto da Silva		5.397,00 D

**36353 - PROVISÃO FORNECEDOR - JOILSON OLIVEIRA SILVA - 35.509.317/0001-32 REFERENTE NF 00000000002 - PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE FECHADURAS, CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO SOCIAL, REPARO ELÉTRICO E TROCAS DE BOCAIS DAS SALAS DE REUNIÕES E DO FINANCEIRO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

08/01/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.400,00 C
08/01/2020	Joilson Oliveira Silva 05044646121		1.400,00 D

**36499 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 35261**

08/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,52 C
08/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 88.341,90**

**Total Débito Dia: 88.341,90**

**09/01/2020**

**36084 - PAGAMENTO ISSQN DE RPA - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 313832 / ID LANC. 35032**

09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	73,50 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	73,50 D

**36086 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 313831 / ID LANC. 35034**

09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	80,54 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	80,54 D

**36169 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.823,14 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	20.823,14 D

**36171 - PAGAMENTO 324 - LEIDIANE ALVES LIMA - 046.780.381-16 , FÃ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987764959 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 046.780.381-16 / NÚMERO DOCUMENTO 17358436 / ID LANC. 35076**

09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.473,69 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.473,69 D

**36172 - PAGAMENTO 259 - AGUIDA DEL GROSSI ROSA - 531.869.901-49 , FÃ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988816013 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 531.869.901-49 / NÚMERO DOCUMENTO 17364795 / ID LANC. 35077**

09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.267,96 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.267,96 D

**36173 - PAGAMENTO 227 - GUILHERME GONCALVES DE FREITAS - 001.188.511-44 - , FÃ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 993766702 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 001.188.511-44 / NÚMERO DOCUMENTO 17362996 / ID LANC. 35078**

09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	939,28 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	939,28 D

**36174 - PAGAMENTO 292 - JULIANA PAULA DA SILVA RODRIGUES - 103.720.496-48 , FÃ%RIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988283183 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 103.720.496-48 / NÚMERO DOCUMENTO 102597 / ID LANC. 35079**

09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.056,57 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.056,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36175 - PAGAMENTO 301 - MAIUNE DE OLIVEIRA SILVA - 043.188.391-25, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econô mica Federal - CONTA: 988266534 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.188.391-25 / NÚMERO DOCUMENTO 17366439 / ID LANC. 35080**

09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.019,88 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.019,88 D

**36176 - PAGAMENTO 303 - MILIANE CRISTINA REZENDE - 026.552.381-84, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econô mica Federal - CONTA: 988283172 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 026.552.381-84 / NÚMERO DOCUMENTO 17368358 / ID LANC. 35081**

09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.493,53 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.493,53 D

**36177 - PAGAMENTO 297 - NEILA ALVES MONTEIRO ALVARENGA - 038.103.296-57 , FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econô mica Federal - CONTA: 988283169 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 038.103.296-57 / NÚMERO DOCUMENTO 17370214 / ID LANC. 35082**

09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.868,69 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.868,69 D

**36178 - PAGAMENTO 323 - VANESSA PIRES - 046.189.956-61, FÉRIAS Janeiro/2020 - - BANCO: Caixa Econô mica Federal - CONTA: 987764954 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 046.189.956-61 / NÚMERO DOCUMENTO 17371780 / ID LANC. 35083**

09/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	923,92 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		923,92 D

**36191 - PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102597 / ID LANC. 35092**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**36192 - PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121929 / ID LANC. 35093**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**36197 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000050459 - RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

09/01/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
09/01/2020	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36200 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 2000000050459 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000050459 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35100**

09/01/2020	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	2.000,00 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

**36202 - PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 305880 / ID LANC. 35101**

09/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	185,76 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 185,76 D

**36320 - PAGAMENTO MEDIANTE ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 5678483.30.2019.8.09.0029 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.**

**CELSO JACINTO DA SILVA - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAINEL ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.**

09/01/2020	Celso Jacinto da Silva	2.1.2.01.01.0212	6.300,00 C
09/01/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 903,00 D
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.397,00 D

**36500 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35262**

09/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	24,79 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 24,79 D

**36537 - PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUANS/ISS REF A NFS 442, 443, 1174, 441 Documentos: 117 ITEGO ADM**

09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	771,69 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 771,69 D

**36538 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ITEGO ADM**

09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	82,66 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,66 D

**36539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - DUAM/ISS MES 12/2019 Documentos: 233 ITEGO ADM**

09/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	1.169,47 C
09/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.169,47 D

**Total Crédito Dia: 44.574,07**  
**Total Débito Dia: 44.574,07**

10/01/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>36016 - PAGAMENTO 350 - MARCIA JOAQUIM DOS SANTOS - 587.742.381-91 - , RESCISÃO Janeiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987649303 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 587.742.381-91 ID LANC. 34894</b>			
10/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.055,65 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.055,65 D
<b>36093 - PAGAMENTO PLOTEX - NF:3059 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA MAQUINA AUDACES (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3059 / ID LANC. 35038</b>			
10/01/2020	Plotex Papeis Ltda - Me	2.1.2.01.01.0428	2.431,25 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.431,25 D
<b>36111 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000694343 - FORNECIMENTO DE INTERNET</b>			
10/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/01/2020	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 249,90 D
<b>36128 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000946507 / NÚMERO DOCUMENTO 946507 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35044</b>			
10/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.118,35 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.118,35 D
<b>36129 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001422630 / NÚMERO DOCUMENTO 1422630 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35045</b>			
10/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	398,98 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 398,98 D
<b>36130 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000658634 / NÚMERO DOCUMENTO 658634 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35046</b>			
10/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	187,28 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 187,28 D
<b>36132 - PAGAMENTO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000052101 / NÚMERO DOCUMENTO 10891182 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35048</b>			
10/01/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	5.328,36 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.328,36 D
<b>36133 - PAGAMENTO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000052037 / NÚMERO DOCUMENTO 52037 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35049</b>			



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/01/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	1.646,16 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.646,16 D

**36152 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02104586878 / NÚMERO DOCUMENTO 2104586878 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35068**

10/01/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	506,83 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		506,83 D

**36153 - PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000694343 / NÚMERO DOCUMENTO 694343 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35069**

10/01/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
10/01/2020	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		239,90 D

**36154 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006856860 / NÚMERO DOCUMENTO 6856860 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35070**

10/01/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	887,97 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		887,97 D

**36155 - PAGAMENTO - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 6452719121374 / NÚMERO DOCUMENTO 6452719121374 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35071**

10/01/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		130,00 D

**36156 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 5064219121355 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35072**

10/01/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

**36168 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.459,23 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16.459,23 D

**36182 - PAGAMENTO INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 35086**

10/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36187 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 35088**

10/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

**36193 - PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C.GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 DOCUMENTO 104225 / ID LANC. 35094**

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36194 - PAGAMENTO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. . GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 NÚMERO DOCUMENTO 104510 / ID LANC. 35095 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36195 - PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERA Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36260 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007804833 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA (64)3443-1896**

10/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	131,03 C
10/01/2020	Fornecedor de Tel OI S.A		2.1.2.01.02.0013 131,03 D

**36282 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2001007851544 - FORNECIMENTO E LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348**

10/01/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	170,33 C
10/01/2020	Fornecedor de Tel OI S.A		2.1.2.01.02.0013 170,33 D

**36501 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35263**

10/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	20,16 C
10/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 20,16 D

**36609 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301961 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA**

10/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	29,60 C
------------	---------	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009	29,60 D
------------	-------------------------	--	------------------	---------

**36611 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001301859 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA**

10/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		209,02 C
------------	---------	------------------	--	----------

10/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009	209,02 D
------------	-------------------------	--	------------------	----------

**36752 - DESCONTO INTEGRAL FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 0000156155 ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD**

10/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009		786,85 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

10/01/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	786,85 D
------------	-------------------	--	------------------	----------

**Total Crédito Dia: 34.525,35**

**Total Débito Dia: 34.525,35**

**13/01/2020**

**36203 - PAGAMENTO 33761396 TARIFAS BANCARIA CAIXA ECONOMOMICA NÚMERO DOCUMENTO 128258 / ID LANC. 35102**

13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**36204 - DEBITO EM CONTA REF. TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**36205 - DEBITO EM CONTA Tarifas Bancarias 33761396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 133961 / ID LANC. 35104**

13/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

**36207 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.028,50 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	------------

13/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	1.028,50 D
------------	------------------------------	--	------------------	------------

**36268 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011936 - HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO. CONTRATO 036/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

13/01/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023		1.660,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	------------

13/01/2020	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176	1.660,00 D
------------	------------------------------	--	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36295 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - Prestador de serviço, indo ministrar treinamento em Catalão, nos Itegos Labibe Faiad e Aguinaldo de Campos Netto, conforme contrato n 016/2019/Reger, firmado em 22 de outubro de 2019. 1 Diária de 25,00 no dia 13/01/2020 e 04 diárias de 50,00 reais nos dias 14/01/2020, 15/01/2020, 16/01/2020, e 17/01/2020. / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 35144**

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	225,00 C
13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225,00 D

**36296 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 35145**

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

**36297 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANC. 35146**

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	225,00 C
13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225,00 D

**36321 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 35155**

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

**36326 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA - Reunião de alinhamento da semana pedagógica no Itego Aguinaldo de Campos Netto, Labibe Faiad, e Cotec / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 35156**

13/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

**36327 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - LAUANA MICHELE DA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 35157**

13/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	150,00 C
13/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

**36339 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 02014543258 - Serviço de pedágio (Sem Parar)**

13/01/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	189,85 C
13/01/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 189,85 D

**36502 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35264**

13/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,29 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	1,29 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

**36607 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001476540 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA**

13/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.630,18 C
13/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009	1.630,18 D

**Total Crédito Dia: 5.538,32**

**Total Dêbito Dia: 5.538,32**

**14/01/2020**

**36045 - PAGAMENTO CLT GPS FOLHA/ Dezembro/2019 - PREVIDENCIA SOCIAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 35009**

14/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		274.261,21 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	274.261,21 D

**36047 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês de Dezembro/2019 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35011)**

14/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		7.871,41 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.871,41 D

**36049 - PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Dezembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 35013**

14/01/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011		1.757,26 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.757,26 D

**36050 - PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÃO-ES Dezembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 359 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 35014**

14/01/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012		294,98 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	294,98 D

**36060 - PAGAMENTO 506 - GABRIELA ROSA GARCIA PEIXOTO, RESCISÃO Janeiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622932 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 050.434.931-78 ID LANC. 35018**

14/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		63,52 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	63,52 D

**36151 - PAGAMENTO - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 35067**

14/01/2020	Renato Gomes do Esperito Santo	2.1.2.01.01.0414		7.500,00 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36257 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	291.961,87 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	291.961,87 D

**36258 - PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 179975 / ID LANC. 35123**

14/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**36259 - PAGAMENTO 33761396 - TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**36483 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00055798797 - ALUGUEL DO COTEC DE CONFECÇÕES**

14/01/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
14/01/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D

**36503 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35265**

14/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	362,09 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	362,09 D

**36540 - PAGAMENTO IRRF SOBRE SERVICOS TERCEIROS RPA DEZEMBRO DE 2019 Documentos:**

14/01/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	194,49 C
14/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	194,49 D

**37033 - PROVISÃO FORNECEDOR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 REFERENTE NF 00055798798 - ALUGUEL DO PRÉDIO DO COTEC ANTONIO SALLES**

14/01/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
14/01/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D

**Total Crédito Dia: 595.054,03**  
**Total Débito Dia: 595.054,03**

**15/01/2020**

**35199 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021293 / NÚMERO DOCUMENTO 21293 / ID LANC. 33743**

15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	542,93 D
<b>35350 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 34164</b>				
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		680,73 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	680,73 D
<b>35354 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 34168</b>				
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		167,65 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	167,65 D
<b>35358 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 34172</b>				
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		813,94 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	813,94 D
<b>35362 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 34176</b>				
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		685,83 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	685,83 D
<b>35367 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162 / NÚMERO DOCUMENTO 1162 / ID LANC. 34181</b>				
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		620,22 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	620,22 D
<b>35536 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34283</b>				
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.925,10 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.925,10 D
<b>35537 - PAGAMENTO IRRF PJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001573 / NÚMERO DOCUMENTO 1573 / ID LANC. 34284</b>				
15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D
<b>35539 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34286</b>				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	771,20 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		771,20 D

**35540 - PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 0000000208 / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 34287**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	248,78 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		248,78 D

**35751 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000021464 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34356**

15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	542,93 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		542,93 D

**35752 - PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000021464 / NÚMERO DOCUMENTO 21464 / ID LANC. 34357**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		175,14 D

**35771 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34362**

15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	467,38 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		467,38 D

**35772 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34363**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	884,52 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		884,52 D

**35773 - PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001170 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 34364**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	100,51 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,51 D

**35776 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 0000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34367**

15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	685,83 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		685,83 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35777 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34368**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.297,94 D

**35778 - PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001174 / NÚMERO DOCUMENTO 1174 / ID LANC. 34369**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		147,49 D

**35781 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34372**

15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	680,73 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		680,73 D

**35782 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34373**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.288,30 D

**35783 - PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001172 / NÚMERO DOCUMENTO 1172 / ID LANC. 34374**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		146,39 D

**35785 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 3437**

15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,65 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		167,65 D

**35786 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34377**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,30 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		317,30 D

**35787 - PAGAMENTO IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001171 / NÚMERO DOCUMENTO 1171 / ID LANC. 34378**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,05 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35789 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34380**

15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	813,94 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 813,94 D

**35790 - PAGAMENTO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34381**

15/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.540,38 D

**35791 - PAGAMENTO IRRF PJ - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001173 / NÚMERO DOCUMENTO 1173 / ID LANC. 34382**

15/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,04 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,04 D

**36136 - PAGAMENTO - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001594 / NÚMERO DOCUMENTO 1594 / ID LANC. 35052**

15/01/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

**36206 - PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36227 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000825487 / NÚMERO DOCUMENTO 825487 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35112**

15/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.511,41 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.511,41 D

**36228 - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000825484 / NÚMERO DOCUMENTO 825484 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35113**

15/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	6.153,73 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.153,73 D

**36229 - PAGAMENTO - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000825154 / NÚMERO DOCUMENTO 825154 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35114**

15/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.699,03 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.699,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36230 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000610885 / NÚMERO DOCUMENTO 610885 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35115**

15/01/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	47,44 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,44 D

**36231 - PAGAMENTO - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002305 / NÚMERO DOCUMENTO 2305 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35116**

15/01/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.219,80 D

**36232 - PAGAMENTO C/ DESCONTO - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070628 / NÚMERO DOCUMENTO 1070628 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35117**

15/01/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
15/01/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

**36233 - PAGAMENTO - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 2001007804967 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007804967 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35118**

15/01/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,00 D

**36234 - PAGAMENTO - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 2001007803321 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007803321 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35119**

15/01/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	51,68 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,68 D

**36235 - PAGAMENTO - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 5157819120207 / NÚMERO DOCUMENTO 5157819120207 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35120**

15/01/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

**36240 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001594**

15/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
15/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

**36256 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

15/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 77.321,29 C
------------	-----------------------------------	--	------------------------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 77.321,29 D

**36265 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003487 - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS**

15/01/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	48,00 C
15/01/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0012 48,00 D

**36504 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35266**

15/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	97,18 C
15/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 97,18 D

Total Crédito Dia: 156.722,86  
Total Débito Dia: 156.722,86

16/01/2020

**36261 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 2001007804833 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007804833 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35125**

16/01/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	131,03 C
16/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 131,03 D

**36266 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003490 - CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO**

16/01/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	12,00 C
16/01/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0012 12,00 D

**36281 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006251749 - FORNECIMENTO DE ÁGUA**

16/01/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	286,76 C
16/01/2020	Fornecedor de Água Demae		2.1.2.01.02.0012 286,76 D

**36328 - ESTORNO INTEGRAL - Reunião de alinhamento da semana pedagógica no Itego Aguinaldo de Campos Neto, Labibe Faiad, e Cotec. 1 - Diária de R\$ 50,00 no dia 13/01/2020. 1 - Diária de R\$ 50,00 no dia 14/01/2020. 1 - Diária de R\$ 50,00 no dia 15/01/2020.**

16/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 C
16/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 150,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36351 - PROVISÃO FORNECEDOR - DISK CACAMBA ANAPOLIS LTDA - 37.350.949/0001-21 REFERENTE NF 00000016033 - ALUGUEL DE CAÇAMBA DE ENTULHO**

16/01/2020	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	300,00 C
16/01/2020	Disk Caçamba Anapolis Ltda - Epp		300,00 D

**36618 - PROVISÃO NF 1049 FORNECEDOR MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA COMPRA ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS P/PAS**

16/01/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	2.160,00 C
16/01/2020	Makel Equipamentos para Escritorio Ltda		2.160,00 D

**36645 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006935895 - FORNECIMENTO DE AGUA**

16/01/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	874,88 C
16/01/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		874,88 D

**Total Crédito Dia: 3.914,67**  
**Total Débito Dia: 3.914,67**

**17/01/2020**

**36140 - PAGAMENTO - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000211 / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 35056**

17/01/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.031,57 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.031,57 D

**36198 - PAGAMENTO 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, RESCISÃO Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 ID LANC. 35098**

17/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.618,42 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.618,42 D

**36199 - PAGAMENTO 132 - LEANDRO FERNANDES SIMOES, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993836092 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 013.585.486-50 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35099**

17/01/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	773,00 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		773,00 D

**36263 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000211**

17/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	596,13 C
17/01/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		596,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36298 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANC. 35147**

17/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

**36299 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

17/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.474,89 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	16.474,89 D

**36330 - PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SEADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 124273 / ID LANC. 35159**

17/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36505 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35267**

17/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	21,84 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	21,84 D

**36541 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242 ITEGO ADM**

17/01/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	343,15 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,15 D

**36543 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242 ITEGO ADM**

17/01/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	337,40 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,40 D

**36544 - PAGAMENTO PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241 ITEGO ADM**

17/01/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	330,82 C
17/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 330,82 D

**36683 - PROVISAO NF. 48803 GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE - SED ADM**

17/01/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	5.138,60 C
17/01/2020	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	5.138,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 38.725,32  
 Total Débito Dia: 38.725,32

**20/01/2020**

**36218 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070628 - FORNECIMENTO DE INTERNET**

20/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/01/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

**36280 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070640 - FORNECIMENTO DE INTERNET**

20/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/01/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

**36285 - PAGAMENTO C/ DESCONTO - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070640 / NÚMERO DOCUMENTO 1070640 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35135**

20/01/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
20/01/2020	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	184,90 D

**36286 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006930255 / NÚMERO DOCUMENTO 6930255 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35136**

20/01/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	40,12 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40,12 D

**36287 - PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006251749 / NÚMERO DOCUMENTO 6251749 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35137**

20/01/2020	Fornecedor de Água Demae	2.1.2.01.02.0012	286,76 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	286,76 D

**36288 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 2001007851544 / NÚMERO DOCUMENTO 2001007851544 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35138**

20/01/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	170,33 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	170,33 D

**36293 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NFs: 00345987588 / NÚMERO DOCUMENTO 345987588 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35139 - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS**

20/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	672,74 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	672,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36294 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.921,80 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	8.921,80 D

**36315 - PAGAMENTO MAKEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - NF:1049 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE ARQUIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Ita S.A. - Conta 15825-9 - Ag 4394 - CNPJ 02.416.030/0001 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 35151**

20/01/2020	Makel Equipamentos para Escritorio Ltda	2.1.2.01.01.0426	2.160,00 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.160,00 D

**36316 - PAGAMENTO GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF:49803 - Competência: 01/2020 - COMPRA TRIMESTRAL DE INSUMOS PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (341 - Banco Ita S.A. - Conta 12356-3 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/000 / NÚMERO DOCUMENTO 49803 / ID LANC. 35152**

20/01/2020	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	5.138,60 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.138,60 D

**36317 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - TREINAMENTO E RECICLAGEM PARA OS PROFESSORES DO ITEGO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 35142**

20/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

**36335 - PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 126754 / ID LANC. 35162**

20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**36336 - PAGAMENTO 33761396 TARIFAS BANCARIA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**36337 - PAGAMENTO 33761396 Tarifa Bancaria - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 14857 / ID LANC. 35164**

20/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

**36341 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 02014543258**

20/01/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	189,85 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	189,85 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36506 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35268**

20/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	12,13 C
20/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 12,13 D

**Total Crédito Dia: 18.255,53**  
**Total Débito Dia: 18.255,53**

**21/01/2020**

**36314 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO DIÁRIAS intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 35150**

21/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

**36324 - ESTORNO INTEGRAL - Reunião de alinhamento da semana pedagógica no Itego Aguinaldo de Campos Neto, Labibe Faiad, e Cotec. 1 - Diaria de R\$50,00 no dia 14/01/2020. 1 - Diaria de R\$50,00 no dia 15/01/2020.**

21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 C
21/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 100,00 D

**36340 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE R\$87,48 SOBRE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO FILIAL**

21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	87,48 C
21/01/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 87,48 D

**36344 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - / NÚMERO DOCUMENTO 119040 / ID LANC. 35169**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36345 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - / NÚMERO DOCUMENTO 123349 / ID LANC. 35170**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36346 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - / NÚMERO DOCUMENTO 175457 / ID LANC. 35171**

21/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36347 - 33761396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - TARIFA BANCARIA TED**

21/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
------------	--	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>36348 - ESTORNO INTEGRAL - TARIFA BANCARIA</b>			
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 C
21/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
<b>36349 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.043,02 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6.043,02 D
<b>36352 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000083551 - Crédito em cartão combustível</b>			
21/01/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
21/01/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 2.000,00 D
<b>36355 - PROVISÃO FORNECEDOR - VIVA GRAFICA LTDA - 03.760.519/0001-66 REFERENTE NF 00000000691 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO.</b>			
21/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	800,00 C
21/01/2020	Viva Grafica Ltda		2.1.2.01.01.0425 800,00 D
<b>36356 - PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2000000083551 / NÚMERO DOCUMENTO 2000000083551 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35175</b>			
21/01/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	2.000,00 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D
<b>36364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2020, CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.</b>			
21/01/2020	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	3.842,00 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.842,00 D
<b>36372 - PAGAMENTO ORCINO MOREIRA DE SOUZA NETO - Diarias intermunicipais 1 Diária de R\$25,00 no dia 21/01/2020, 1 Diária de R\$50,00 no dia 22/01/2020, 1 Diária de R\$25,00 no dia 23/01/2020. Realização de vistorias nos Itegos Aguinaldo de Campos Netto e Itego Labibe Faiad.</b>			
21/01/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	100,00 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
<b>36507 - PAGAMENTO 33760913 IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35269</b>			
21/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,43 C

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

21/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,43 D
------------	------------------------------	--	-------------------------

**36610 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002192758 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA**

21/01/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	640,82 C
21/01/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 640,82 D

**36634 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003487 CARIMBOS ARAGUAIA - CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS - ITEGO SED ADM**

21/01/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	48,00 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 48,00 D

**36635 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003490 CARIMBOS ARAGUAIA - CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO - ITEGO SED ADM**

21/01/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	12,00 C
21/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>15.929,25</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>15.929,25</b>

**22/01/2020**

**36350 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003499 - Confecção de resinas para carimbos para atender demandas administrativas**

22/01/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	24,00 C
22/01/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0012 24,00 D

**36362 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003499 / NÚMERO DOCUMENTO 3499 / ID LANC. 35180**

22/01/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	24,00 C
22/01/2020	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 24,00 D

**36454 - PROVISÃO FORNECEDOR - YSNAY SILVA SANTOS - 32.144.394/0001-48 REFERENTE NF 00000000318 - ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA O PROJETO "EU LIDER".**

22/01/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	72,00 C
22/01/2020	Ysnay Silva Santos		2.1.2.01.01.0371 72,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>120,00</b>
---------------------------	---------------

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

Total Débito Dia: 120,00

**23/01/2020**

**36368 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 REFERENTE NF 00000003501 - CONFEÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS E REFIL DE CARIMBO PARA TENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.**

23/01/2020 Material de Escritório 3.2.2.02.01.0001 64,00 C  
23/01/2020 Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0012 64,00 D

**36369 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - CG 01/17-SED ADMINISTRATIVO - Nfs: 00000003501 / NÚMERO DOCUMENTO 3501 / ID LANC. 35182**

23/01/2020 Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0012 64,00 C  
23/01/2020 CAIXA ROTATIVO - REGER 1.1.1.02.01.0001 64,00 D

**36477 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09971498420 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (62)3954-5006**

23/01/2020 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 123,83 C  
23/01/2020 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO 2.1.2.01.02.0010 123,83 D

**36478 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09971014860 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (62)3095-7377**

23/01/2020 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 142,50 C  
23/01/2020 Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO 2.1.2.01.02.0010 142,50 D

**36613 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452720011374 - FORNECIMENTO DE INTERNET**

23/01/2020 Internet 3.2.2.05.01.0005 130,00 C  
23/01/2020 WGO Telecon 2.1.2.01.01.0127 130,00 D

Total Crédito Dia: 524,33  
Total Débito Dia: 524,33

**24/01/2020**

**36150 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - Nfs: 00000000597 / NÚMERO DOCUMENTO 597 / ID LANC. 35066**

24/01/2020 Oliveira e Chaves Contadores Associados 2.1.2.01.01.0036 34.045,50 C  
24/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 34.045,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36190 - PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DARF 0561 RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (35091)  
COMPETENCIA DEZEMBRO/2019**

24/01/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	31.175,03 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		31.175,03 D

**36284 - PAGAMENTO 239 - RAPHAELA FERNANDA NUNES SILVA, RESCISÃO Janeiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815978 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 700.860.131-06 ID LANC. 35134**

24/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.610,38 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.610,38 D

**36300 - PAGAMENTO 48 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES, RESCISÃO Janeiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837957 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 077.144.146-00 ID LANC. 35149**

24/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.011,62 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.011,62 D

**36358 - PAGAMENTO - DISK CACAMBA ANAPOLIS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000016033 / NÚMERO DOCUMENTO 16033 / ID LANC. 35176**

24/01/2020	Disk Caçamba Anapolis Ltda - Epp	2.1.2.01.01.0167	300,00 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

**36359 - PAGAMENTO JOILSON OLIVEIRA SILVA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 35177**

24/01/2020	Joilson Oliveira Silva 05044646121	2.1.2.01.01.0424	1.400,00 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.400,00 D

**36360 - PAGAMENTO VIVA GRAFICA LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000691 / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANC. 35178**

24/01/2020	Viva Grafica Ltda	2.1.2.01.01.0425	800,00 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		800,00 D

**36373 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	77.472,08 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		77.472,08 D

**36377 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 114107 / ID LANC. 35186**

24/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36378 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 114321 / ID LANC. 35187**

24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36379 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 114565 / ID LANC. 35188**

24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36380 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 117304 / ID LANC. 35189**

24/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36452 - PAGAMENTO FORNECEDOR C/ DESCONTO- MÃE E FILHA COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA - NF:4119 - Competência: 01/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77691-8 - Ag 13 - CNPJ 01.514.735/0001-04 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 4119 / ID LANC. 35232**

24/01/2020	Mae e Filha Com Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0412	1.091,85 C
24/01/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,30 D
24/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.091,55 D

**36508 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35270**

24/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	116,13 C
24/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 116,13 D

**36595 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157720010207 - FORNECIMENTO DE INTERNET**

24/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
24/01/2020	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

**36639 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064220011355 - FORNECIMENTO DE INTERNET**

24/01/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
24/01/2020	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

**36684 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MAR E FILHA - NF 4119 REF COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 01 ANAPOLIS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/01/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.091,85 C
24/01/2020	Mae e Filha Com Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0412 1.091,85 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>157.402,44</b>
<b>Total Dêbito Dia:</b>			<b>157.402,44</b>

**27/01/2020**

**36331 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 129231 / ID LANC. 35160**

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36361 - PAGAMENTO 402 - LAUANA MICHELE DA SILVA ROCHA, RESCISÃO Janeiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459165 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 689.633.781-87 ID LANC. 35179**

27/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.578,44 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.578,44 D

**36381 - PAGAMENTO PHELLIPE DA SILVA ROSA - Diarias intermunicipais PLANEJAMENTO DE AÇÕES E OFERTA DE CURSOS PARA O ANO DE 2020./ NÚMERO DOCUMENTO 15 / NÚMERO DOCUMENTO 15 / ID LANC. 35190**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

**36382 - PAGAMENTO JOAO ANTONIO PINHEIRO CAMARGO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 35191**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

**36383 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 35192**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

**36384 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 35193**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

**36385 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diarias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 35194**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

**36399 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GIZELLY ANGELLO VIEIRA SANTIAGO CABRAL - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a semana Nacional de ciência e tecnologia e acompanhamento do Projeto Empreendendo através da oficina e pintura utilizando materiais descartáveis // DOCUMENTO 136 / ID LANC. 35195**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

**36400 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - / NÚMERO DOCUMENTO 139 / ID LANC. 35196 / CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

**36412 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Diarias intermunicipais Reunião de alinhamento de ações referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acompanhamento do projeto Empreendendo Através da oficina de vidraria e pintura utilizando materiais descartáveis / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35198**

27/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

**36438 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.503,65 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	27.503,65 D

**36440 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 147465 / ID LANC. 35220**

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36441 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 148743 / ID LANC. 35221**

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36442 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 194392 / ID LANC. 35222**

27/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36443 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 195308 / ID LANC. 35223**

27/01/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36444 - PAGAMENTO 7 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 997063552 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 881.636.951-53 ID LANC. 35224**

27/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	15.050,42 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.050,42 D

**36445 - PAGAMENTO 278 - GLADSTON DE SA QUEIROZ, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988266535 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 844.955.101-34 ID LANC. 35225**

27/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.620,22 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.620,22 D

**36446 - PAGAMENTO 280 - HENRIQUE GOMES DE ARAUJO E CASTRO, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988283192 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 879.906.281-04 ID LANC. 35226**

27/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	597,44 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 597,44 D

**36447 - PAGAMENTO 320 - JANAINA INOCENCIO COSTA, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 987764961 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 873.702.801-44 ID LANC. 35227**

27/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.361,73 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.361,73 D

**36449 - PAGAMENTO 250 - RHUDSON STEPHANIO SARAIVA, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988815977 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 030.835.681-00 ID LANC. 35229**

27/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.841,09 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.841,09 D

**36450 - PAGAMENTO 285 - RUSINEI DA SILVA MACHADO, FÃfã€RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃfÃ´mica Federal - CONTA: 988283165 - AGÃfÃŠNCIA: 0996 - CPF: 713.609.641-34 ID LANC. 35230**

27/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.352,94 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.352,94 D

**36451 - PAGAMENTO 242 - LUCCAS GEOVANI ALVES DA SILVA, FÃ%RIAS Fevereiro/2020 - - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 988815986 - AGÃŠNCIA: 0996 - CPF: 052.385.551-64 ID LANC. 35231**

27/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.909,17 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.909,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36458 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00002136174 / NÚMERO DOCUMENTO 2136174 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35234**

27/01/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	294,70 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 294,70 D

**36459 - PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃFÆ'O - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000014251 / NÚMERO DOCUMENTO 14251 / ID LANC. 35236**

27/01/2020	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	378,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 378,00 D

**36460 - PAGAMENTO - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000070967 / NÚMERO DOCUMENTO 70967 / ID LANC. 35237**

27/01/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	272,00 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 272,00 D

**36509 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35271**

27/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	42,18 C
27/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 42,18 D

**36552 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001193 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	3.605,68 C
27/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 36,05 D
27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 3.084,68 D
27/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 317,30 D
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 167,65 D

**36553 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
27/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 146,39 D
27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 12.524,38 D
27/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.288,30 D
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 680,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36554 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.504,43 C
27/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		175,04 D
27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 D
27/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 D
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 D

**36555 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.499,94 C
27/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	94,99 D
27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.652,24 D
27/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	835,99 D
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	441,72 D
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	475,00 D

**36556 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001195 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.749,33 C
27/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 D
27/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	737,47 D
27/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 D
27/01/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 D
27/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 D

**36709 - PROVISAO NF 157044 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - SED ADM**

27/01/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	4.523,86 C
27/01/2020	Papelaria Dinamica LTDA	2.1.2.01.01.0221	4.523,86 D

**Total Crédito Dia: 119.572,52**

**Total Débito Dia: 119.572,52**

**28/01/2020**

**36413 - PAGAMENTO JUCEIA ROCHA CORNETTI RODRIGUES - Diarias intermunicipais PLANEJAMENTO DE AÇÕES E OFERTA DE CURSOS PARA O ANO DE 2020 NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 35199**

28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,00 D
<b>36414 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 35200</b>				
28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		25,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,00 D
<b>36415 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 35201</b>				
28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		25,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,00 D
<b>36416 - PAGAMENTO PHELLIPE DA SILVA ROSA - Diarias intermunicipais PLANEJAMENTO DE AÇÕES E OFERTA DE CURSOS PARA O ANO DE 2020 NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 35202</b>				
28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		25,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,00 D
<b>36417 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 35203</b>				
28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		25,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,00 D
<b>36418 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 35204</b>				
28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		25,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,00 D
<b>36419 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 137 / ID LANC. 35205</b>				
28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		25,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,00 D
<b>36420 - PAGAMENTO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Diárias Intermunicipais / NÚMERO DOCUMENTO 135 / ID LANC. 35206</b>				
28/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		25,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25,00 D
<b>36439 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 155494 / ID LANC. 35219</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>36455 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002136174 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</b>			
28/01/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	294,70 C
28/01/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 294,70 D
<b>36456 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000070967 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</b>			
28/01/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	272,00 C
28/01/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 272,00 D
<b>36457 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014251 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</b>			
28/01/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	378,00 C
28/01/2020	Transporte Coletivo Duarte Ltda		2.1.2.01.01.0069 378,00 D
<b>36464 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	222,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 222,00 D
<b>36469 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - TED / NÚMERO DOCUMENTO 155559 / ID LANC. 35241</b>			
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
<b>36470 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35242</b>			
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
<b>36473 - 33761396 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - TARIFA BANCARIA TED</b>			
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
<b>36474 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35246</b>			
28/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA  
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

28/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**36485 - PAGAMENTO METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI - NF:21191 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA OFICINA REFERENTE AO PROJETO - CNPJ 20.446.291/0001-53 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 21191 / ID LANC. 35252**

28/01/2020 Metalev Perfis e Componentes Eireli 2.1.2.01.01.0429 32,40 C  
28/01/2020 CAIXA ROTATIVO - REGER 1.1.1.02.01.0001 32,40 D

**36510 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35272**

28/01/2020 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.09.03.0008 0,34 C  
28/01/2020 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 0,34 D

**36640 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E MARQUES ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA - 19.922.466/0001-72 REFERENTE NF 00000000229 - IMPRESSÃO DE FOTOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º SARAU CULTURAL DO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI/REGER.**

28/01/2020 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 72,50 C  
28/01/2020 Oliveira e Marques Artigos Fotograficos Ltda 2.1.2.01.01.0427 72,50 D

**36644 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02106750995 - FORNECIMENTO DE AGUA**

28/01/2020 Agua e Esgoto 3.2.2.05.01.0001 355,14 C  
28/01/2020 Fornecedor Agua Saneago 2.1.2.01.02.0006 355,14 D

**36685 - PROVISAO NF21191 FORNECEDOR METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI COMPRA MATERIAL P/ MANUTENCAO PREDIAL - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

28/01/2020 Material p/ Manutenção Predial 3.2.2.02.01.0010 32,40 C  
28/01/2020 Metalev Perfis e Componentes Eireli 2.1.2.01.01.0429 32,40 D

**Total Crédito Dia: 1.881,48**  
**Total Débito Dia: 1.881,48**

**29/01/2020**

**36699 - PROVISAO NF 5783 FORNECEDOR SG DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COMPRA GAS LP DE 13 KG - SED ADM**

29/01/2020 Material de uso e consumo 3.2.2.02.01.0011 134,00 C  
29/01/2020 S G Distribuidora de Gas Ltda - Epp 2.1.2.01.01.0430 134,00 D

**36766 - PROVISAO NF 64 FORNECEDOR JURACI ANTONIO DA COSTA ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

29/01/2020 Manutenção Predial 3.2.2.04.04.0009 170,00 C  
29/01/2020 JDS Distribuidora 2.1.2.01.01.0440 170,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 304,00

Total Débito Dia: 304,00

**30/01/2020**

**36411 - PAGAMENTO 480 - RUBISLEI SABINO DA SILVA, RESCISÃO FÉRIAS 13º ANO Janeiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984695627 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 852.603.631-91 / NÚMERO DOCUMENTO 301020 / ID LANC. 35197**

30/01/2020 Rescisão à Pagar 2.1.2.01.10.0004 53,60 C

30/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 53,60 D

**36453 - PAGAMENTO RICSON DELY BORGES FERREIRA - Diarias intermunicipais LEVAR INSUMOS E DOCUMENTOS AO COTEC DE IPAMERI, PIRES DO RIO E CALDAS NOVAS**

30/01/2020 Diarias intermunicipais 3.2.2.06.01.0001 25,00 C

30/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 25,00 D

**36461 - PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 03 - CATALÃ FÉRIAS - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000318 / NÚMERO DOCUMENTO 318 / ID LANC. 35238**

30/01/2020 Ysnay Silva Santos 2.1.2.01.01.0371 72,00 C

30/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 72,00 D

**36471 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35243**

30/01/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 1,00 C

30/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1,00 D

**36472 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 127816 / ID LANC. 35244**

30/01/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 9,50 C

30/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 9,50 D

**36480 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 188,10 C

30/01/2020 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 188,10 D

**36481 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35249**

30/01/2020 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 1,00 C

30/01/2020 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36482 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 35250**

30/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1,00 D

**36494 - PAGAMENTO DESPESA DIARIA - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Diarias intermunicipais Levar o gerente de DIT para reunião com o Secretário Municipal de Anápolis - Indústria e Comércio sobre ações de DIT para o município / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 35257**

30/01/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
30/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

**36511 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35273**

30/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,30 C
30/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,30 D

**36702 - PROVISAO NF 2030 FORNECEDOR J.A.S. COMERCIO E SERVICOS DE CAFE E MIDIA EIRELI COMPRA GENEROS ALIMENTACAO - ITEGO SED ADM**

30/01/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	2.800,00 C
30/01/2020	J A S Comercio e Serviços de Cafe e Midia Eirelli		2.800,00 D

**36785 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007187 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/01/2020	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	2.850,00 C
30/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		28,50 D
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		132,52 D
30/01/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.688,98 D

**36786 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007186 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/01/2020	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	2.600,00 C
30/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		26,00 D
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		120,90 D
30/01/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.453,10 D

**36787 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007185 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. COTEC DE CONFECÇÕES.CONTRATO 010/2019.**



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/01/2020	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	335,50 C
30/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		3,35 D
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		15,59 D
30/01/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda		316,56 D

**36788 - PROVISÃO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 REFERENTE NF 00000007184 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. CONTRATO 010/2019.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

30/01/2020	Larclean Saúde Ambiental LTDA	2.1.2.01.17.0032	2.750,00 C
30/01/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		27,50 D
30/01/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		127,87 D
30/01/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda		2.594,63 D

**Total Crédito Dia: 11.712,00**

**Total Débito Dia: 11.712,00**

**31/01/2020**

**36468 - PAGAMENTO 33761396 TARIFA BANCARIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 105823 / ID LANC. 35240**

31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

**36486 - PAGAMENTO CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000151725 / NÚMERO DOCUMENTO 151725 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35253**

31/01/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	278,04 C
31/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		278,04 D

**36487 - PAGAMENTO Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00055798797 / NÚMERO DOCUMENTO 55798797 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35254**

31/01/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
31/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.384,10 D

**36488 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09971498420 / NÚMERO DOCUMENTO 9971498420 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35255**

31/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	123,83 C
31/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		123,83 D

**36489 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09971014860 / NÚMERO DOCUMENTO 9971014860 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35256**

31/01/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	142,50 C
------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	142,50 D
<b>36495 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
31/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7.551,37 C
31/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	7.551,37 D
<b>36512 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 35274</b>				
31/01/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		12,63 C
31/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	12,63 D
<b>36513 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
31/01/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		14.314,90 C
31/01/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	14.314,90 D
<b>36533 - PAGAMENTO XPRO COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - NF:72 - Competência: 01/2020 - AQUISIÇÃO DE FONTE PARA COMPUTADOR DE ACESSO AO PONTO ELETRÔNICO. (756 - Bancoob - Conta 10112-5 - Ag 3054 - CNPJ 27.063.068/0001-76 ) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 35595</b>				
31/01/2020	Xpro Comercio e Solucoes em Informatica Ltda Me	1.1.2.02.02.0014		73,90 C
31/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	73,90 D
<b>36566 - PAGAMENTO YSNAY SILVA SANTOS - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000328 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 35610</b>				
31/01/2020	Ysnay Silva Santos	1.1.2.02.02.0015		1.530,00 C
31/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
<b>36593 - PAGAMENTO 33761396 -TARIFA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - NÚMERO DOCUMENTO 106427 / ID LANC. 35635</b>				
31/01/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/01/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
<b>36614 - DEDUÇÕES MÊS 01/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS</b>				
31/01/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		50.480,06 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	50.480,06 D
<b>36615 - DEDUÇÕES MÊS 01/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD</b>				
31/01/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36616 - DEDUÇÕES MÊS 01/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO**

31/01/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

**36617 - DIFERENÇA DE GLOSA ENCONTRO DE CONTAS CONFORME PLANILHA SED Deduções referente ao gasto com telefonia fixa de setembro, outubro, novembro e dezembro/2019 que estavam sujeitos a encontro de contas assim que informados pela Superintendência de Gestão Integrada**

31/01/2020	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	356,93 C
31/01/2020	Receitas de Glosas com Serviços/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 356,93 D

**36642 - PROVISÃO FORNECEDOR - ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 REFERENTE NF 00000003212 - LAVAGEM DE CARRO DA REGIONAL 03**

31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	400,00 C
31/01/2020	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda		2.1.2.01.01.0303 400,00 D

**36750 - PROVISÃO FORNECEDOR - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR NIC BR - 05.506.560/0001-36 REFERENTE NF 00031722882 - Pagamento referente á Dominio anual do site itegoonline.com.br Contrato de Gestão 01/2017 SEDI**

31/01/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	40,00 C
31/01/2020	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		2.1.2.01.01.0137 40,00 D

**36784 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009654 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONTRATO 021/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

31/01/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
31/01/2020	LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

**36791 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009653 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS E SCANNERS. CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

31/01/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.806,14 C
31/01/2020	LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.806,14 D

**36794 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009655 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS. CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

31/01/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.000,00 C
31/01/2020	LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36819 - APROPRIAÇÃO DE SALDO MENSAL PARC 2/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE**

31/01/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/01/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D

**36870 - PROVISÃO MEDICAÇÃO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 01-2020 - ITEGO SED ADM**

31/01/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	13.800,00 C
31/01/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		13.800,00 D

**36871 - PROVISÃO MEDICAÇÃO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 01-2020 - SED ADM**

31/01/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	680,00 C
31/01/2020	Wagner Antonio Avelar		680,00 D

**36872 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 01-2020 ITEGO SED ADM**

31/01/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	14.250,00 C
31/01/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME		14.250,00 D

**36873 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 01/2020 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM**

31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.120,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		1.120,00 D

**36879 - PROVISÃO MEDICAÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 01-2020 - ITEGO SED ADM**

31/01/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.806,14 C
31/01/2020	LC Sistemas Eireli		1.806,14 D

**36884 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - SED ADM**

31/01/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/01/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

**36885 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM**

31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.913,87 C
31/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		8.913,87 D

**36886 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 01-2020 - ITEGO SED ADM**

31/01/2020	Serviços de Compliance	3.2.2.04.02.0025	12.000,00 C
31/01/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		12.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36887 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
31/01/2020	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		2.1.2.01.17.0015 4.095,00 D

**36888 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

31/01/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.935,50 C
31/01/2020	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 2.935,50 D

**36889 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.394,70 C
31/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 23.394,70 D

**36890 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

31/01/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/01/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

**36891 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 01-2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD**

31/01/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	2.240,00 C
31/01/2020	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 2.240,00 D

**36893 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 01-2020 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

31/01/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/01/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

**36894 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 01-2020 - CATALÃO AGUINALDO**

31/01/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/01/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 12.700,00 D

**36895 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.964,49 C
31/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 13.964,49 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36896 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 01-2020 ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

31/01/2020	Treinamento e Capacitação	3.2.2.04.02.0024	7.500,00 C
31/01/2020	Renato Gomes do Espirito Santo		2.1.2.01.17.0036 7.500,00 D

**36897 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO CATALÃO AGUINALDO C DE NETTO**

31/01/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.750,00 C
31/01/2020	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 2.750,00 D

**36899 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO ANAPOLIS**

31/01/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	36.712,50 C
31/01/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 36.712,50 D

**36900 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 RR ADMINISTRACAO - ITEGO ANAPOLIS**

31/01/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.399,33 C
31/01/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.399,33 D

**36911 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL QUALYMULTI SERVICOS LTDA A FATURAR 01-2020 - ITEGO ANAPOLIS**

31/01/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	190.994,49 C
31/01/2020	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0039 190.994,49 D

**36915 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 01-2020 LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA ITEGO ANAPOLIS**

31/01/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	2.850,00 C
31/01/2020	Larclean Saúde Ambiental LTDA		2.1.2.01.17.0032 2.850,00 D

**36917 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 01/2020 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS**

31/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.570,00 C
31/01/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 3.570,00 D

**36918 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 01-2020 - ITEGO ANAPOLIS**

31/01/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.000,00 C
31/01/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>36920 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 01-2020 - ITEGO ANAPOLIS</b>			
31/01/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/01/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D
<b>37001 - Provisão de folha 01/2020 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.555,94 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.230,90 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	277,23 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	556,69 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.399,59 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	695,08 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.004,96 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	449,64 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.281,99 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	223,77 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	28,55 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	536,61 C
31/01/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,05 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.238,52 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.412,84 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.090,95 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.363,65 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.854,66 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	951,55 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	356,83 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	178.718,98 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.486,32 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.853,48 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.610,33 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.670,34 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.496,92 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.812,11 C
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.399,59 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 5.004,96 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	178.718,98 D
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.238,52 D
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.412,84 D
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.090,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.363,65 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.486,32 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	356,83 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.854,66 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	951,55 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.555,94 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	556,69 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	449,64 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	223,77 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	28,55 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.853,48 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	35.610,33 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.670,34 D
31/01/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.496,92 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.812,11 D
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,05 D
31/01/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	277,23 D
31/01/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	695,08 D
31/01/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	536,61 D
31/01/2020	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	3.2.1.42.01.0001	4.281,99 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	21.230,90 D

**37002 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.552,94 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.788,23 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	148,50 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	81,16 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	933,33 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.243,92 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	371,01 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	690,97 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	62,74 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	17,56 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1,33 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	923,78 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	60,37 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,58 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	760,87 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	253,62 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.711,20 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	903,73 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	624,69 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.001,31 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	542,00 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16,52 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	85.168,73 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50.812,46 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.959,44 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.776,38 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184,08 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35,40 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.429,23 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33.107,67 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.715,78 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.299,00 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.714,46 C
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 933,33 D
31/01/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.243,92 D
31/01/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 85.168,73 D
31/01/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 923,78 D
31/01/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 60,37 D
31/01/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.812,46 D
31/01/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.959,44 D
31/01/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.776,38 D
31/01/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 760,87 D
31/01/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 253,62 D
31/01/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.711,20 D
31/01/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 903,73 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 184,08 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 35,40 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 16,52 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 624,69 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.001,31 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 542,00 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 32,58 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.552,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 81,16 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 371,01 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 17,56 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1,33 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.429,23 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 33.107,67 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.715,78 D
31/01/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.299,00 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.714,46 D
31/01/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
31/01/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 148,50 D
31/01/2020	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)		3.2.1.42.01.0001 690,97 D
31/01/2020	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)		3.2.1.42.01.0001 62,74 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.788,23 D

**37003 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.668,52 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.738,23 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	88,03 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	830,75 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	82,16 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	32,28 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	15,52 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	123,17 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	684,68 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	228,23 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.467,18 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	860,72 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	775,97 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	77.008,89 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	51.464,38 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.138,60 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.056,32 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	289,25 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28,32 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	64,67 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.323,57 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33.002,93 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.478,04 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.164,32 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9,14 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.652,66 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.327,90 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	775,97 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	194,00 C
31/01/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	194,00 C
31/01/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	804,60 C
31/01/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	160,92 C
31/01/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	72,08 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	88,51 C
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	16,09 C
31/01/2020	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	13,86 C
31/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	830,75 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	77.008,89 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	123,17 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	51.464,38 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.138,60 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.056,32 D
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	684,68 D
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	228,23 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	289,25 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	72,08 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	28,32 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	13,86 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.467,18 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	860,72 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	840,64 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.327,90 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	775,97 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	194,00 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	194,00 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.668,52 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	82,16 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,28 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15,52 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	88,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.323,57 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	33.002,93 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	160,92 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.478,04 D
31/01/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.164,32 D
31/01/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	9,14 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.652,66 D
31/01/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,09 D
31/01/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	88,03 D
31/01/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	804,60 D
31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.738,23 D

**37004 - Provisão de folha 01/2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.956,92 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.212,19 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	176,06 C
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	623,40 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	535,75 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.786,04 C
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	17,06 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.608,74 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	103,48 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	198,39 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	14,37 C
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	131,35 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	923,78 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13,01 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.754,14 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.584,71 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.460,00 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.210,87 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.223,62 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	179,63 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	90.897,76 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	47.226,65 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.974,32 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.239,73 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	828,36 C
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	159,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	869,65 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.602,01 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.041,23 C
31/01/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.104,51 C
31/01/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.886,58 C
31/01/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.735,80 C
31/01/2020	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	1.255,69 C
31/01/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.786,04 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	90.897,76 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	923,78 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	47.226,65 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.974,32 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	20.239,73 D
31/01/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	13,01 D
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.754,14 D
31/01/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.584,71 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	828,36 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.255,69 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	159,30 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	179,63 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.460,00 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.210,87 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.223,62 D
31/01/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	869,65 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.956,92 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	535,75 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	198,39 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14,37 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.602,01 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32.041,23 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.104,51 D
31/01/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.886,58 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.735,80 D
31/01/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	176,06 D
31/01/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	17,06 D
31/01/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	131,35 D
31/01/2020	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	3.2.1.42.01.0001	2.608,74 D
31/01/2020	Receita c/ Indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)	3.2.1.42.01.0001	103,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/01/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	2.212,19 D
31/01/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004	623,40 D

**37005 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		90,99 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		28,54 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		3,57 C
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		16.289,49 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		4.153,84 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		1.302,99 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		162,92 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	90,99 D
31/01/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	28,54 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	3,57 D
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	16.289,49 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	4.153,84 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.302,99 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	162,92 D

**37007 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS**

31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		4,20 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		1,31 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		0,16 C
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		14.576,70 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		3.716,87 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		1.165,71 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		145,75 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	4,20 D
31/01/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	1,31 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	0,16 D
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	14.576,70 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	3.716,87 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.165,71 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	145,75 D

**37008 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD**

31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		13.726,14 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		3.500,05 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		1.041,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	137,22 C
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		13.726,14 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		3.500,05 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.041,15 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		137,22 D

**37010 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 01/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO**

31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	45,82 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	14,36 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,80 C
31/01/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.281,77 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.641,72 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.142,00 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	142,77 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	45,82 D
31/01/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14,36 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1,80 D
31/01/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.281,77 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.641,72 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.142,00 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	142,77 D

**37013 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2020	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	10.000,09 C
31/01/2020	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	800,00 C
31/01/2020	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	2.550,01 C
31/01/2020	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	99,99 C
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.000,09 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.550,01 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	800,00 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	99,99 D

**37021 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.831,99 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	849,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	888,48 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	266,43 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	111,06 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	33,31 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	28.399,25 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.120,42 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.233,86 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	279,25 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.831,99 D
31/01/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 888,48 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 111,06 D
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 28.399,25 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.120,42 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.233,86 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 279,25 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 849,27 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 266,43 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 33,31 D

**37022 - TRANSFERENCIA ENTRE ITEGOS PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 -ANAPOLIS**

31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.000,09 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.550,01 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	800,00 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	99,99 C
31/01/2020	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 13.450,09 D

**37023 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - ANAPOLIS**

31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.180,47 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	390,37 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	370,34 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	122,45 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	46,29 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,31 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.094,59 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.961,70 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.556,57 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	194,57 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.180,47 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 370,34 D
31/01/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 46,29 D
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.094,59 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.961,70 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.556,57 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 194,57 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 390,37 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 122,45 D
31/01/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 15,31 D

**37024 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - LABIBE FAIAD**

31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	232,79 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	768,39 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	73,03 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	241,05 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,13 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,04 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.421,51 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.674,46 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.390,91 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	184,28 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	232,79 D
31/01/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	73,03 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	9,13 D
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.421,51 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.674,46 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.390,91 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	184,28 D
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	768,39 D
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	241,05 D
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	31,04 D

**37026 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 01/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO**

31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	190,07 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.616,41 C
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.316,60 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	507,08 C
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	726,74 C
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	63,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	90,82 C
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.866,10 C
31/01/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.811,02 C
31/01/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.509,30 C
31/01/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	188,80 C
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.616,41 D
31/01/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.316,60 D
31/01/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	507,08 D
31/01/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	63,40 D
31/01/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.866,10 D
31/01/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.811,02 D
31/01/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.509,30 D
31/01/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	188,80 D
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	726,74 D
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	90,82 D
31/01/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	190,07 D

**37108 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ADMINISTRAÇÃO**

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	413.723,38 C
31/01/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	413.723,38 D

**37113 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ANAPOLIS**

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	546.195,97 C
31/01/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	546.195,97 D

**37114 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO 02 - CATALAO LABIBE FAIAD**

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	327.587,44 C
31/01/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	327.587,44 D

**37115 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 01-2020 - ITEGO 02 - CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	323.582,92 C
31/01/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	323.582,92 D

**38058 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 01-2020 - ITEGO SED ADM**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	61.681,79 C
31/01/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 61.681,79 D
<b>Total Período:</b>			<b>7.918.954,29</b>