

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/03/2020

37193 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00008506414 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506414 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3443-1896, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

01/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	203,70 C
01/03/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	203,70 D

37196 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00008505187 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8505187 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3461-8523, NO MES DE 03/2020, COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

01/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	47,67 C
01/03/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	47,67 D

37316 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0328-51 - NFs: 00008506524 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506524 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

01/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	45,00 C
01/03/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 D

37537 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ROMULO FILIZZOLA NOGUEIRA - NF 590096 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTÓRIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / PAGAMENTO EM DINHEIRO / ID 36723

01/03/2020	Romulo Filizzola Nogueira	2.1.2.01.01.0448	4,96 C
01/03/2020	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	4,96 D

38012 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 03/2020 - SED ADM

01/03/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/03/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 D

38013 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO MES 03/2020 - SED ADM

01/03/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/03/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 D

38014 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DO MES 03/2020 - SED ADM

01/03/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/03/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38057 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 03/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 01/2017

01/03/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.480.220,46 C
01/03/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.480.220,46 D

Total Crédito Dia: 1.484.021,78
Total Débito Dia: 1.484.021,78

02/03/2020

36428 - PAGAMENTO 33763011 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO UNIDADE GESTORA - TOTAL: 9562,74 - Parcela 2/11 / NÚMERO DOCUMENTO 20032001610023244 / ID LANC. 35208

02/03/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	869,33 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 869,33 D

36840 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANC. 35740

02/03/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

36841 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANC. 35741

02/03/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,66 D

36842 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - Fevereiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANC. 35742

02/03/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,66 D

37065 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Imobiliaria Parati LTDA 01.047.147/0001-08 - NFs: 00055798798 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.55798798 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 35865- ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

02/03/2020	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D

37071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 35870

02/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.745,87 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10.745,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37201 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002169170 - PAGAMENTO REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

02/03/2020	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	191,50 C
02/03/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	191,50 D

**37335 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000009746 - PAGAMENTO DE NF Nº 9746 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 039/2018
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/03/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.861,35 C
02/03/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.861,35 D

**37336 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 00000000954 - PAGAMENTO DE NF Nº 954 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 012/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/03/2020	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
02/03/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 D

**37338 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP 04.215.934/0001-00 - NFS: 00000009748 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.9748 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS NO MÊS 02/2020. CONTRATO 021/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/03/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.085,50 C
02/03/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.085,50 D

**37339 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP 04.215.934/0001-00 - NFS:00000009747 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS 02/2020. 1/3 NO AGUINALDO E 2/3 NO LABIBE. CONTRATO 021/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/03/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
02/03/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

**37366 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 04.992.216/0001-31 - NFSE 00000001041 - REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS 02/2020. CONTRATO 001/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

02/03/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
02/03/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37370 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 000000012172 - PAGAMENTO DE NF Nº 12172 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/03/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	2.240,00 C
02/03/2020	Celmo Marques de Amorim - ME		2.240,00 D

37480 - PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS Nº 006212 DAT 27/05/2020 - PARCELA DE IPTU

02/03/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	331,15 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		331,15 D

37481 - PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA DE ANAPOLIS Nº006206 DAT 07/05/2020

02/03/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	324,39 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		324,39 D

37482 - PAGAMENTO DE IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS Nº006210 DAT 27/05/2020

02/03/2020	lptu	3.2.2.09.01.0001	336,91 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		336,91 D

37543 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SCP ESTACIONAMENTO GOIANIA SHOPPING - LANÇAMENTO REFERENTE A DÉBITO DESCONTADO JUNTO A FATURA DO (SEM PARAR) REFERENTE A ESTACIONAMENTO INDEVIDO. ONDE O VALOR FOI REEMBOLSADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

- Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1381932 / NOTA/FATURA / ID 36729

02/03/2020	SCP Estacionamento Goiania Shopping	2.1.2.01.01.0449	6,00 C
02/03/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		6,00 D

37567 - PAGAMENTO IRRF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36741

02/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	16,45 C
02/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		16,45 D

37687 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - S2 COSMETICOS E PRESENTES LTDA NFS:00000241 - REFERENTE A COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO CATALAO

02/03/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.145,13 C
02/03/2020	S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME		1.145,13 D

37688 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA NF 11201 - COMPRA DE MATERIAL INSUMO BAIXO CUSTO ITEGO CATALAO

02/03/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	496,00 C
02/03/2020	Goias Comercio de Cosmeticos LTDA		496,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37690 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - NOBORU SERGIO DOZONO ME NF 9326 DT 02/03/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO CATALAO

02/03/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	2.492,50 C
02/03/2020	Noboru Sergio Dozono ME		2.492,50 D

Total Crédito Dia: 47.871,17
Total Débito Dia: 47.871,17

03/03/2020

36989 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WILLIAN - NF:39395 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE TONER PARA USO NOS COTECs E NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (237 - Banco Bradesco S.A. / NEXT - Conta 106337-5 - Ag 0244-5 - CNPJ 05.033.045/0001-86) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 39395 / ID LANC. 35835

03/03/2020	Willian Dias Naves	2.1.2.01.01.0443	175,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		175,00 D

36990 - PAGAMENTO FORNECEDOR - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - NFS:3238538 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3238538 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA REPOSIÇÃO DAS IMPRESSORAS DO ITEGO E COTECs DE CONFECÇÃO E CALDAS NOVAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 32005-6 - Ag 4148-3 - CNPJ 10.878.552/0 / NÚMERO DOCUMENTO 3238538 / ID LANC. 35836

03/03/2020	Rede Distribuidora Ltda	2.1.2.01.01.0439	276,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		276,00 D

37061 - PAGAMENTO FORNECEDOR - S2 Cosméticos e Presentes LTDA - NF:241 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.241 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHAS. (756 - Bancoob - Conta 4086-0 - A / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANC. 35863

03/03/2020	S2 Cosméticos e Presentes LTDA ME	2.1.2.01.01.0402	1.145,13 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.145,13 D

37063 - PAGAMENTO FORNECEDOR - HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - NFS:167146 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.167145 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ITEGO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REPOSIÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DE SALAS, SEGURANÇA, PA / NÚMERO DOCUMENTO 167146 / ID LANC. 35864

03/03/2020	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142	8.446,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.446,00 D

37068 - PAGAMENTO 17 - DOUGLAS ARAUJO FALCAO, FÉRIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993843416 - AGENCIA: 0996 - CPF: 004.171.091-64 / NÚMERO DOCUMENTO 158184 / ID LANC. 35867

03/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.001,90 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.001,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37069 - PAGAMENTO 3 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES, FARIAS Março/2020 - - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 997063550 - AGENCIA: 0996 - CPF: 464.638.281-49 / NÚMERO DOCUMENTO 157737 / ID LANC. 35868

03/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	15.020,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.020,00 D

37070 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SELETO PURIFICADORES E ELETRODOMESTICOS LTDA -PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.3189 - Competência 02/2020 - COMPRA DE REFIL DE FILTRO PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 1300047436 - Ag 3979 - CNPJ 28.700.233/ - Parcelas 1 / N 3189 -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED - ID 35869.

03/03/2020	Seleto Purificadores e Eletrodomesticos Ltda Me	2.1.2.01.01.0232	250,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	250,00 D

37072 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 35871

03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	28.965,14 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	28.965,14 D

37073 - PAGAMENTO DIARIA PARA MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00. ID LANC. 35872

03/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

37074 - PAGAMENTO DIARIA PARA GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00. / 164 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35873

03/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

37075 - PAGAMENTO DIARIA PARA MELISSA GOUVEIA GOULART / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 35874

03/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

37076 - PAGAMENTO DIARIA PARA MARIA NEIDE DO NASCIMENTO LEAO / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 35875

03/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

37077 - PAGAMENTO DIARIA PARA JACQUELINE GUIMARAES BARROS / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 35876

03/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	75,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37078 - PAGAMENTO DIARIA PARA GIZELLY ANGELLO VIEIRA CABRAL - Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00. / N 162 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 35877

03/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		75,00 D

37079 - PAGAMENTO DIARIA PARA MIKAEL ELIEZER DA SILVA / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 35878

03/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	75,00 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		75,00 D

37080 - PAGAMENTO 3 - TARIFAS BANCARIAS CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167463 / ID LANC. 35879

03/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

37081 - PAGAMENTO 3 - TARIFAS BANCARIAS - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NÚMERO DOCUMENTO 170178 / ID LANC. 35880

03/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

37107 - PAGAMENTO FORNECEDOR - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - NF:219028 - Competencia: 03/2020 - COMPRA DE PLACA ELETRÔNICA PARA REPARO EM AR CONDICIONADO DA SALA 25 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 0787-0 - Ag 3168 - CNPJ 01.754.239/0012-72) Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 / N 219028 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36202

03/03/2020	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	2.1.2.01.01.0389	107,11 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		107,11 D

37315 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 NFSE 00000002547 - PAGAMENTO DE FATURA N.2547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

03/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
03/03/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.219,80 D

37319 -

03/03/2020	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0039	20.428,09 C
03/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		1.021,40 D
03/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		786,48 D
03/03/2020	Qualymulti Servicos Ltda		18.620,21 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37364 -

03/03/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
03/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 D
03/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 D
03/03/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 D

37568 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICACÃO DE CONTA INVESTIMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 36742

03/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	45,22 C
03/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	45,22 D

37691 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NF 219028 - COMPRA PECA DE REPOSICAO ITEGO CATALAO

03/03/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	107,11 C
03/03/2020	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	2.1.2.01.01.0389	107,11 D

Total Crédito Dia: 87.710,50
Total Débito Dia: 87.710,50

04/03/2020

37082 - PAGAMENTO 3 - TARIFAS BANCARIAS- CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

37087 - PAGAMENTO FORNECEDOR - NOBORU SERGIO DOZONO - NF:9326 - Competência: 02/2020 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS E IMPLANTAÇÃO DO SGA E DA VLAN DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 39573-0 - Ag 0311-5 - CNPJ 07.709.613/0001-41)

04/03/2020	Noboru Sergio Dozono ME	2.1.2.01.01.0451	2.492,50 C
04/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.492,50 D

37088 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Goias Comercio de Cosméticos LTDA - NFS:11201 - Competência: 02/2020 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.11201 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHAS. (341 - Banco Itau S.A. - Conta 42755 - so Número: Código de barras: Parcelas1 / N 11201 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36186

04/03/2020	Goias Comercio de Cosmeticos LTDA	2.1.2.01.01.0291	496,00 C
04/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	496,00 D

37156 - RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA ID - 36222

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.199,00 C
04/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3.199,00 D

37160 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

04/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

37220 - PAGAMENTO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE À VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2169170 / BOLETO / ID 36259

04/03/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	191,50 C
04/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	191,50 D

37344 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA 02.558.157/0001-62 - NFS:00382499386 - PAGAMENTO DE FATURA Nº382499386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA FIXA DE TELEFONE Nº 62 4018-8776 NO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

04/03/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	19,04 C
04/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	19,04 D

37362 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002733 - PAGAMENTO DE NF Nº 2733 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES EM 02/2020. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/03/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	12.000,00 C
04/03/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 D

37367 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009201 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA DA REGIONAL NO MÊS 02/2020, SENDO 1 VEÍCULO ALOCADO EM CADA ITEGO E 3 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	13.800,00 C
04/03/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	13.800,00 D

37403 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00345987588 - FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS

04/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	736,32 C
04/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	736,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**37569 - PAGAMENTO 33760913 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICACÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36743
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC 36743**

04/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	5,09 C
04/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 5,09 D

**37692 - PROVISÃO NOTA FISCAL A PAGAR - GLOBAL SECURITY LTDA 11.349.336/0001-80 NF 4855 - COMPRA DE EXTINTORES
ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO**

04/03/2020	Recarga e Aquisicao de extintores	3.2.2.02.01.0014	860,00 C
04/03/2020	Global Security (J.E COMERCIO E MANUTENÇÃO)		2.1.2.01.01.0450 860,00 D

**37693 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - H1 Eletronics Distribuidora de Suprimento de Informatica EIRELI NF 33159 -
COMPRA DE PECA DE REPOSICAO ITEGO ANAPOLIS**

04/03/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	131,50 C
04/03/2020	H1 Eletronics Distribuidora de Suprimento de Informatica EIRELI		2.1.2.01.01.0452 131,50 D

Total Crédito Dia: 33.949,95

Total Débito Dia: 33.949,95

05/03/2020

**37089 - PAGAMENTO 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, RESCISÃO Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -
BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGENCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 - 511 - WANESSA DE OLIVEIRA
ROCHA, RESCISÃO Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA:
984622903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 / N 194886 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36187**

05/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.081,74 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.081,74 D

**37090 - PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa
Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGENCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, RESCISÃO
Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF:
020.245.581-51 / N 198858 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36188**

05/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.320,85 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.320,85 D

**37091 - PAGAMENTO 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO:
Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGENCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 - 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA,
RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGÊNCIA: 0996
- CPF: 014.320.831-47 / N 51335 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36189**

05/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.186,52 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.186,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37092 - PAGAMENTO 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGENCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 - 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / N 51336 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36190

05/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.616,30 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.616,30 D

37095 - PAGAMENTO 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGENCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 - 511 - WANESSA DE OLIVEIRA ROCHA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622903 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 936.534.091-87 / N 523542 / BOLETO / ID 36193

05/03/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	660,00 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 660,00 D

37096 - PAGAMENTO 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGENCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 - 28 - ERICK FRANCISCO GONTIJO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839288 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.245.581-51 / N 523434 / BOLETO / ID 36194

05/03/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.167,77 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.167,77 D

37097 - PAGAMENTO 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 - 328 - FABYANA ARRUDA DE SIQUEIRA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764963 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.320.831-47 / N 523400 / BOLETO / ID 36195

05/03/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	688,45 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 688,45 D

37098 - PAGAMENTO 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGENCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 - 307 - JEFFERSON SANTA CRUZ MICRONI, MULTA FGTS Fevereiro/2020 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135423 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 832.142.321-34 / N 523655 / BOLETO / ID 36196

05/03/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.104,27 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.104,27 D

37099 - PAGAMENTO 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGENCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 - 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 / N 523612 / BOLETO / ID 36197

05/03/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	297,78 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 297,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37100 - PAGAMENTO 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGENCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 - 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 / N 523580 / BOLETO / ID 36198

05/03/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.791,17 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.791,17 D

37119 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CLARO SA - FORNECIMENTO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 2002930771759 / BOLETO / ID 36203

05/03/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	310,12 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 310,12 D

37148 - PAGAMENTO 376 - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA MÊS 02/2020 DA COLABORADORA KÁTIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA PARA WILLASMAR NUNES MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 321/2019 E PROCESSO Nº5436328.93.2019.8.09.0029. / N 51401 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36215

05/03/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0004	627,00 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 627,00 D

37157 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 36223

05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	646.834,97 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 646.834,97 D

37161 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37162 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37163 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIAS - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37164 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,50 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		49,50 D

37267 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04.750.108/0001-52 - NFS:00007012122 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 7012122 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

05/03/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	86,12 C
05/03/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		86,12 D

37268 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000524781 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 524781 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 03/2020 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

05/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.715,08 C
05/03/2020	Fornecedor Energia Enel		8.715,08 D

37314 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - 01.543.032/0001-04 NFSE 00000524777 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 524777 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

05/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.070,03 C
05/03/2020	Fornecedor Energia Enel		9.070,03 D

37341 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00000524783 - PAGAMENTO DE FATURA Nº524783 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 03/2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

05/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.739,62 C
05/03/2020	Fornecedor Energia Enel		5.739,62 D

37343 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA 04.526.167/0001-41 - NFS:00000003015 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.3015 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS 02/2020. CONTRATO 006/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/03/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
05/03/2020	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

37483 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA - UNIDADE GESTORA -PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS -PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - COMP 02/2020 Documentos:

05/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	621.905,00 C
------------	------------------	------------------	--------------

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

05/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621.905,00 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------------

37570 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36744

05/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1.050,68 C
05/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1.050,68 D

38018 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.336,03 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 19.336,03 D

38019 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.897,43 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.897,43 D

38020 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.677,28 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.677,28 D

38021 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 02/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

05/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.044,81 C
05/03/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.044,81 D

Total Crédito Dia:	1.357.987,02
Total Débito Dia:	1.357.987,02

06/03/2020

36568 - PAGAMENTO FORNECEDOR -RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001192 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1192 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35612

06/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.652,24 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.652,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36573 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001194 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.1194 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1194 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35626**

06/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.880,60 D

**36578 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001193 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1193 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1193 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35622**

06/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.084,68 D

**36582 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001194 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1194 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35626**

06/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.524,38 D

**36586 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001196 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. CONTRATO 004/2017.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1196 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35630**

06/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.975,07 D

37093 - PAGAMENTO 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGENCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 - 491 - EPOLLYANA MENDES DE CARVALHO GOMES, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984622938 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 956.697.011-00 / N 61434 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36191

06/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.360,77 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.360,77 D

37094 - PAGAMENTO 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGENCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 - 338 - LUCIA HELENA DE MELO CARNEIRO, RESCISÃO Fevereiro/2020 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987696691 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 307.593.071-72 / N 61433 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36192

06/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.085,68 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		19.085,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37120 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - NFS:00004244 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.4244 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N 4244 / BOLETO / ID 36204

06/03/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

37126 - PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFs: 0000000393 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.393 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N 393 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36205

06/03/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	79.628,38 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		79.628,38 D

37129 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 62 39545006 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 1014720534 / BOLETO / ID 36208

06/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	125,26 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		125,26 D

37130 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 62 30957377 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 1014582478 / BOLETO / ID 36209

06/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	143,93 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		143,93 D

37131 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WENIO REGIS DOS REIS - 26.005.887/0001-02 - NFs: 00000067 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.67 REFERENTE A REFORMULAÇÃO DA FACHADA DO ITEGO COM LETRAS CAIXA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N 67 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36210

06/03/2020	Wenio Regis Dos Reis	2.1.2.01.01.0436	16.843,44 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.843,44 D

37134 - PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER /Fevereiro/2020 - CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

06/03/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	60.225,24 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		60.225,24 D

37138 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001195

06/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 C
06/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		685,83 D

37139 -

06/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	441,72 C
------------	-------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	475,00 C
06/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 441,72 D
06/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0107 475,00 D

37140 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001196

06/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 C
06/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 813,94 D

37141 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001194

06/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
06/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 680,73 D

37142 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001193

06/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 C
06/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 167,65 D

37155 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 2000000254925 - Compra de combustível para abastecimento da frota da Regional 03.

06/03/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.300,00 C
06/03/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.300,00 D

37158 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ID - 36224

06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	231.586,67 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 231.586,67 D

37165 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37166 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37167 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37168 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37169 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37170 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

06/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37197 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00008551295 - PAGAMENTO DE FATURA Nº8551295 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 64 3441-4348, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

06/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	170,33 C
06/03/2020	Fornecedor de Tel OI S.A		2.1.2.01.02.0013 170,33 D

37198 - PROVISÃO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 REFERENTE NF 00000000029 - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/03/2020	HM Construtora e Assessoria Eireli	2.1.2.01.17.0042	11.363,33 C
06/03/2020	HM Construtora E Assessoria EIRELI		2.1.2.01.01.0319 11.363,33 D

37337 -

06/03/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	13.505,00 C
06/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 202,58 D
06/03/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 12.674,44 D
06/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 627,98 D

37571 - PAGAMENTO IRRF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36745

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

06/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	215,10 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 215,10 D

37586 - PAGAMENTO IOF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36760

06/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	60,77 C
06/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 60,77 D

37689 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - ALINE AIRES PERREIRA - NFS:2025 - DT 06/03 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.2025 REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO CATALAO

06/03/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	99,00 C
06/03/2020	Aline Aires Pereira Me		2.1.2.01.01.0384 99,00 D

37982 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00008880626 - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	170,33 C
06/03/2020	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 170,33 D

Total Crédito Dia:	493.322,07
Total Débito Dia:	493.322,07

09/03/2020

36848 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001649 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N 1649 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35746

09/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

37137 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E BANCOS MYSQL. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N 2971 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36213

09/03/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.700,00 D

37159 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	53.612,18 C
------------	-----------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 53.612,18 D
37171 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
09/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
37172 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
09/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
37173 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
09/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	514,28 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 514,28 D
37175 - PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Compra de combustível para abastecimento da frota da Regional 03. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N 2000000254925 / BOLETO / ID 36241			
09/03/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.300,00 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.300,00 D
37187 - PAGAMENTO DIARIA PARA MIKAEL ELIEZER DA SILVA - Fazer transporte de colaboradores da TI na cidade de Anápolis no dia 06/03/2020 no valor de R\$25,00. / N 168 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36243			
09/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
37190 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PROVISÃO FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001649			
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
09/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
37260 - PAGAMENTO DIARIA PARA JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO N°170 - LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NA CIDADE DE CATALÃO. / 170 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36268			
09/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	175,00 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37263 - PAGAMENTO DIARIA PARA CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR Nº169 - CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO SGA PARA QUE POSSA SER FEITA A COMUNICAÇÃO DA API DE INTEGRAÇÃO E ALINHAMENTO COM O RESPONSÁVEL PELO SERVIDOR / 169 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36270

09/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

37340 -

09/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
09/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		38.853,90 D
09/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D

37383 -

09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	1.424,47 C
09/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		14,24 D
09/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		71,22 D
09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		1.147,44 D
09/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		125,35 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		66,22 D

37384 -

09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	8.913,87 C
09/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		89,13 D
09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		7.180,15 D
09/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		784,42 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		414,48 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		445,69 D

37387 -

09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	3.605,68 C
09/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		36,05 D
09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		3.084,68 D
09/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		317,30 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		167,65 D

37388 -

09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	18.364,55 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 183,64 D
09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 15.710,90 D
09/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.616,08 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 853,93 D
37389 -			
09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.964,49 C
09/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 139,64 D
09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 11.946,64 D
09/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.228,88 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 649,33 D
37512 -			
09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.399,33 C
09/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 143,99 D
09/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 719,97 D
09/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 11.598,68 D
09/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.267,14 D
09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 669,55 D
37572 - PAGAMENTO IRRF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36746			
09/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	20,33 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 20,33 D
37587 - PAGAMENTO IOF 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36761			
09/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	17,21 C
09/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 17,21 D
37686 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - GLOBAL SECURITY LTDA 11.349.336/0001-80 - NFS:4862 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.4862 REFERENTE A COMPRA DE EXTINTORES ITEGO CATALAO			
09/03/2020	Recarga e Aquisicao de extintores	3.2.2.02.01.0014	651,00 C
09/03/2020	Global Security (J.E COMERCIO E MANUTENÇÃO)		2.1.2.01.01.0450 651,00 D
37959 - Positiva Comercio de Cosméticos LTDA - NF:6004 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - Positiva Comercio de Cosméticos LTDA - 17.226.232/0010-56 - COMPRA DE INSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHA. Competência: 03/2020			
09/03/2020	Positiva Comercio de Cosméticos LTDA	2.1.2.01.01.0453	42,15 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/03/2020	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	42,15 D
------------	------------------------	--	------------------	---------

38022 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME NFS e 00000001687 - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017.

09/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

09/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
------------	---------------------------	--	------------------	------------

38034 - PROVISAO FORNECEDOR POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL E DESIGNER DE SOBRANCELHA. Competência: 03/2020

09/03/2020	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0005		42,15 C
------------	---------------------	------------------	--	---------

09/03/2020	Positiva Comercio de Cosmeticos LTDA		2.1.2.01.01.0453	42,15 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	---------

Total Crédito Dia:	213.919,79
Total Débito Dia:	213.919,79

10/03/2020

37149 - PAGAMENTO CLT GPS FOLHA/ Fevereiro/2020 PREVIDENCIA SOCIAL CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

10/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		273.070,38 C
------------	--------------------------	------------------	--	--------------

10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	273.070,38 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------------

37151 - PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

- CLT IR DE FÉRIAS Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / 470251 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36218

10/03/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011		4.658,25 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.658,25 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

37152 - PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA DARF NORMAL - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (36219) COMPETENCIA: FEVEIREIRO/2020

10/03/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		26.955,55 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	-------------

10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	26.955,55 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

37153 - PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

- CLT IR DE RESCISÕES Fevereiro/2020 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 376 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / 470519 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 36220

10/03/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012		2.294,82 C
------------	--------------------------------------	------------------	--	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.294,82 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

37154 - PAGAMENTO Pis s/ Folha do Mês de Fevereiro/2020- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (36221)

10/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003		7.745,59 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.745,59 D

37185 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000053209 - PAGAMENTO DE NOTA Nº53209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 02/2020, DO ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/03/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.646,16 C
10/03/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.1.2.01.02.0005	1.646,16 D

37200 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	322.500,89 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	322.500,89 D

37207 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE NOTA Nº 2313420 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 02/2020, DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 2313420 / BOLETO / ID 36246

10/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009		845,30 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	845,30 D

37208 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173022 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01 DO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 1173022 / BOLETO / ID 36247

10/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009		345,66 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	345,66 D

37209 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE NOTA Nº 1173026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 02 DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES 02/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 1173026 / BOLETO / ID 36248

10/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009		131,61 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	131,61 D

37211 - PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DE NOTA Nº53209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MES 02/2020, DO ITEGO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 53209 / BOLETO / ID 36250

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/03/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	1.646,16 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.646,16 D

37212 - PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - FORNECIMENTO DE AGUA - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 52983 / BOLETO / ID 36251

10/03/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	2.382,60 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.382,60 D

37222 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DE NOTA Nº 69345 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE CALDAS NOVAS DO MES 02/2020, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 694345 / BOLETO / ID 36261

10/03/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
10/03/2020	Descontos Obtidos		10,00 D
10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		239,90 D

37265 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFSE 00001165277 - PAGAMENTO DA FATURA Nº1165277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

10/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	118,64 C
10/03/2020	Fornecedor Energia Enel		118,64 D

37283 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1638312 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 1638312 / BOLETO / ID 36285

10/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.185,07 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.185,07 D

37508 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00001165278 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1165278 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC DE CALDAS NOVAS APT 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

10/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	285,82 C
10/03/2020	Fornecedor Energia Enel		285,82 D

37573 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICACÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36747

10/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	135,64 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		135,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37588 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36762

10/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	90,08 C
10/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 90,08 D

37678 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00001165283 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1165283 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

10/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	168,87 C
10/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 168,87 D

Total Crédito Dia: 647.456,99
Total Débito Dia: 647.456,99

11/03/2020

37136 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / Nº DOC 13302 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36212

11/03/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
11/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D

37186 - PAGAMENTO FORNECEDOR - H1 ELETRONICS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA EIRELI - NF:33159 - Competência: 03/2020 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 000.033.159 EMITIDA EM 04/03/2020 REFERENTE A COMPRAS DE INSUMOS PARA A T.I. DO COTEC DE ABADIÂNIA DEVIDO A MUDANÇA DE SALA DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. NO MÊS DE MARÇO DE 2020. ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 0/2017 SED/REGER. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2199-2 - Ag 2262 - CNPJ 12.310.515/0001-77) Competência: 03/2020

11/03/2020	H1 Eletronics Distribuidora de Suprimento de Informatica EIRELI	2.1.2.01.01.0452	131,50 C
11/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 131,50 D

37214 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - FATURA Nº 1719247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, NO COTEC DE ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 1719247 / BOLETO / ID 36253

11/03/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
11/03/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
11/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

37215 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - FATURA Nº1718983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 1718983 / BOLETO / ID 36254

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
11/03/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
11/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

37218 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506414 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3443-1896, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 8506414 / BOLETO / ID 36257

11/03/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	203,70 C
11/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 203,70 D

37219 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº8551295 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA Nº 64 3441-4348, NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / 8551295 / BOLETO / ID 36258

11/03/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	170,33 C
11/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,33 D

37241 - PAGAMENTO RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Março/2020 - RPA - MARIA CLARA LOBO SAHIUM COSTA - Março/2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 / 111543 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36265

11/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	533,90 C
11/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 533,90 D

37285 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.679,23 C
11/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1.679,23 D

37510 -

11/03/2020	Masters Auditores Independentes SS	2.1.2.01.17.0034	14.994,00 C
11/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 224,91 D
11/03/2020	Masters Auditores Independentes S/S		2.1.2.01.01.0198 14.071,87 D
11/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 697,22 D

37574 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36748

11/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,77 C
11/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,77 D

37592 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36766

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,38 C
11/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,38 D
Total Crédito Dia:			18.373,61
Total Dêbito Dia:			18.373,61

12/03/2020

37205 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ALINE AIRES PEREIRA - NF:002.025 - Competência: 03/2020 - NOTA FISCAL Nº 002.025 EMITIDA EM 06/03/2020 REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 45/ 42ML PARA A MÁQUINA AUDACES PARA COTEC ANTONIO SALLES, MEDIANTE A NECESSIDADE DE IMPRESSÃO DE MOLDES DIGITALIZADOS PELA PLOTTER DA AUDACES, DE FORMA COM QUE O APL CONTINUE ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO LOCAL. NO MES DE MARÇO DE 2020. ITEGO LABIBE FAIAD,CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. (077 - Banco Inter - Conta 5227567-1 - Ag 0001 - CNPJ 10.899.310/0001-43)

12/03/2020	Aline Aires Pereira Me	2.1.2.01.01.0384	99,00 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D

37216 - PAGAMENTO FORNECEDOR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS E PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS EM 02/2020. CONTRATO 001/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36255

12/03/2020	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	11.363,33 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.363,33 D

37217 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8505187 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA Nº 64 3461-8523, NO MES DE 03/2020, COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 8505187 / BOLETO / ID 36256

12/03/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	47,67 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,67 D

37221 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2108870892 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020, DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2108870892 / BOLETO / ID 36260

12/03/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	376,81 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 376,81 D

37223 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - NOTA Nº6983178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 02/2020, DO ITEGO LABIBE FAYAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 6983178 / BOLETO / ID 36262

12/03/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	1.071,17 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.071,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37224 -

12/03/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,67 C
12/03/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 132,67 D

37225 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº 5064220021355 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO COTEC DE ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 5064220021355 / BOLETO / ID 36264

12/03/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,07 C
12/03/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,00 C
12/03/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 255,07 D

37239 - ESTORNO PARCIAL - DIARIA PARA GABRIELLE ANDRADE DA SILVA Reunião de treinamento desenvolvimento capacitação continuada 2020 no dia 03/03/2020 no valor de R\$50,00 e no dia 04/03/2020 no valor de R\$25,00.

12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 C
12/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 D

37266 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE 00.675.468/0001-86 - NFS: 00006334898 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 6334898 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 03/2020, DO COTEC DE CALDAS NOVAS.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

12/03/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	99,56 C
12/03/2020	Fornecedor de Água Demae		2.1.2.01.02.0012 99,56 D

37270 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.298,95 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23.298,95 D

37271 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

12/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37272 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

12/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37273 - PAGAMENTO 3 Tarifas Bancarias CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

12/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37306 - PAGAMENTO DIARIA PARA MELISSA GOUVEIA GOULART - Reunião e visita aos COTECs de Goiandira/Divinópolis Campo Alegre e Pires Belo, Três Ranchos no dia 12/03/2020 á 14/03/2020 no valor de R\$150,00. No dia 15/03/2020 diária no valor de R\$50,00 para o acompanhamento do vestibular. / 174 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36296

12/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

37307 - PAGAMENTO DIARIA PARA MARILDA FRANCISCA FARIA - Reunião e visita aos COTECs de Goiandira/Davinópolis Campo Alegre e Pires Belo, Três Ranchos no dia 12/03/2020 á 14/03/2020 no valor de R\$150,00. No dia 15/03/2020 diária no valor de R\$50,00 para o acompanhamento do Vestibular. / 173 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36297

12/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	200,00 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

37400 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 35ª PARCELA (FEV/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00005 002

12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.480.220,46 C
12/03/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.480.220,46 D

37401 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.480.220,46 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.480.220,46 D

37484 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001482692 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1482692 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

12/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.554,81 C
12/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 1.554,81 D

37486 - PAGAMENTO DE ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - PAGAMENTO DE DUAM Nº 10363073, REFERENTE A ISSQN RETIDO SOBRE NFS 388, 389, 391, 393 MÊS 02/2020 Documentos: 156

12/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	9.549,73 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.549,73 D

37505 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65 - NFSE 00405166770 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.405166770 REFERENTE AO PEDÁGIO SEM PARAR MÊS MARÇO DE 2020

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
12/03/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	202,14 C
12/03/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		202,14 D

37575 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36749

12/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	11,96 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		11,96 D

37590 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36764

12/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	3,39 C
12/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		3,39 D

Total Crédito Dia: 3.008.960,68
Total Dêbito Dia: 3.008.960,68

13/03/2020

36847 - PAGAMENTO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 04.992.216/0001-31 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001035 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1035 - REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1035 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35745

13/03/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

36852 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 7186 - REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA. CONTRATO 010/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 7186 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35750

13/03/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.453,10 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.453,10 D

36855 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000007185 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA.

COTEC DE CONFECÇÕES.

CONTRATO 010/2019. / 7185 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35753

13/03/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	316,56 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		316,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36858 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 7184 - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA.

CONTRATO 010/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 7184 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35756

13/03/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.594,63 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.594,63 D

36861 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA 11.508.726/0001-56 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 7187 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.7187 REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA.

CONTRATO 10/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 7187 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35759

13/03/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.688,98 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.688,98 D

36864 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - Nfs: 00000009654 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS.

CONTRATO 021/2017

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 9654 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35762

13/03/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D

36865 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000009653 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS E SCANNERS.

CONTRATO 39/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 9653 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 35763

13/03/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.806,14 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.806,14 D

36866 - PAGAMENTO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP 04.215.934/0001-00 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000009655 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.9655 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS / CONTRATO 21/2017/ CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 9655 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID

35764

13/03/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.000,00 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

36867 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA 21.713.988/0001-06 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - Nfs: 00000001127 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.1127 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.

CONTRATO 011/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1127 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35765

13/03/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.570,00 C
------------	---------------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.570,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

36868 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001126 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADOS.

CONTRATO 011/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1126 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35766

13/03/2020	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180		1.120,00 C
------------	---------------------------------------	------------------	--	------------

13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.120,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

37174 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

37244 - PAGAMENTO FORNECEDOR - GLOBAL INDUSTRIA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS LTDA. - NF:4862 - Competência: 03/2020 - Visando o Atingimento de Metas quantitativas (eficiencia e eficacia) e qualitativas (indicadores : do1/2 ações de implementações eletricas e sanitarias no exercicio de 2020 de execução do contrato de gestão 01/2017 SED . Solicito recarga de extintores do ITEGO, afim de atender parte da execução do projeto de prevenção e combate á incendios, explosões e pânico visando atender demandas da instituição, uma vez que tal pedido é de suma importancia , haja visto , que é atraves deste, que um possivel incendio será evitado,ocorrendo um incendio, o mesmo será combatido de forma ideal. Ressalto ainda, que a execução do projeto foi uma solicitação do décimo batalhão Bombeiro Militar, para que assim, o ITEGO posso ter o certificado de conformidade emitido pelo décimo batalhão BBM. Este certificado tambem é uma exigencia do Conselho Estadual de Educação do Estado de Góias, para aprovação de oferta de cursos pela instituição. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15506-2 - Ag 4355 - CNPJ 11.349.336/0001-80) Competência: 03/2020

13/03/2020	Global Security (J.E COMERCIO E MANUTENÇÃO)	2.1.2.01.01.0450		651,00 C
------------	---	------------------	--	----------

13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	651,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

37269 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	81.777,95 C
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

13/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	81.777,95 D
------------	------------------------------	--	------------------	-------------

37274 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

37275 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
------------	-------------------	------------------	--	--------

13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37276 - PAGAMENTO BANCARIA 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37277 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37278 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37279 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37280 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37281 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

13/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37303 - PAGAMENTO DIARIA PARA REGGES BARBOSA DE LIMA N° 19 - LEVAR PALESTRANTE HELOYSA EM GOIANIA, BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO REGER. / 19 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36293

13/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

37304 - PAGAMENTO DIARIA PARA BRUNO MURCE VIEIRA LIMA N 36 - LEVANTAR PATRIMONIO NO COTEC DE CALDAS NOVAS / 36 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36294

13/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37305 - PAGAMENTO DIARIA PARA RICSON DELY BORGES FERREIRA - LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO NO COTEC DE CALDAS NOVAS. / 35 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 36295

13/03/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

37318 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000013775 - NOTA FISCAL Nº 13775 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL NO MÊS 2/2020.

CONTRATO 044/2018.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/03/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
13/03/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D

37320 - PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRACAO 217146554. - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 217146554 COM BASE NO ART 1º DA LEI Nº 4.090/62 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO ART 2º CAPUT DA LEI Nº 4.749/65 QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE EFETUAR O PAGAMENTO, A TITULO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE CADA ANO, DA METADE DO SALÁRIO RECEBIDO PELO EMPREGADO NO MÊS ANTERIOR. / 412915 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36300

13/03/2020	Multa / Auto de Infração Trabalhista	3.2.2.01.06.0001	24.602,57 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.602,57 D

37321 - PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRACAO 21714419-5 - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 21714419-5 COM BASE NO ART 459, § 1º DA CLT. QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE EFETUAR, ATE O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIDO, O PAGAMENTO INTEGRAL DO SALÁRIO MENSAL DEVIDO AO EMPREGADO. / 412828 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36301

13/03/2020	Multa / Auto de Infração Trabalhista	3.2.2.01.06.0001	25.198,48 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.198,48 D

37322 - PAGAMENTO 33761471 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - AUTO DE INFRACAO 21716474-9. - PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 21716474-9 COM BASE NO ART 477, § 6º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.467/17, QUE DIZ RESPEITO A DEIXAR DE PROMOVER O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DO INSTRUMENTO DE RESCISÃO OU RECIBO DE QUITAÇÃO EM ATÉ 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO. / 413050 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 36302

13/03/2020	Multa / Auto de Infração Trabalhista	3.2.2.01.06.0001	2.809,29 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.809,29 D

37334 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Papelaria Dinamica LTDA - NF:160247 - Competência: 03/2020 - COMPRA DE INSUMOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDER A REGIONAL 03.

(341 - Banco Itau S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378 - CNPJ 00.063.719/0003-33) Nosso Número: Código de barras: Parcelas 1 / 160247 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36310

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/03/2020	Papelaria Dinamica LTDA	2.1.2.01.01.0221	56,70 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		56,70 D

37368 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI 24.828.974/0001-26 - Nfs: 00000000022 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.22 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA 900 INSCRITOS (VESTIBULAR). CONTRATO 003/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/03/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.17.0040	36.225,00 C
13/03/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		36.225,00 D

37369 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - Nfs: 00000000006 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.6 REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/03/2020	Eduardo Henrique Alves Amorim	2.1.2.01.17.0041	34.720,00 C
13/03/2020	Eduardo Henrique Alves Amorim		34.720,00 D

37576 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36750

13/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	46,00 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		46,00 D

37591 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36765

13/03/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	6,32 C
13/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		6,32 D

37679 - PROVISAO NF 160247 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - SED ADM

13/03/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	56,70 C
13/03/2020	Papelaria Dinamica LTDA		56,70 D

Total Crédito Dia: 234.879,92

Total Débito Dia: 234.879,92

16/03/2020

37262 - PAGAMENTO FORNECEDOR - GLOBAL INDUSTRIA DE EXTINTORES E MANGUEIRAS LTDA. - Competência: 03/2020 - - NOTA FISCAL N.4.855 Serie 1 EMITIDA EM 04/03/2020 REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DO ITEGO, AFIM DE ATENDER PARTE DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO, EXPLOSÕES E PÂNICO VISANDO ATENDER DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2020. ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, CATALÃO - GOIÁS . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED / REGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 155062 - Ag 4355 - CNPJ 11.349.336/0001-80)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/03/2020	Global Security (J.E COMERCIO E MANUTENÇÃO)	2.1.2.01.01.0450	860,00 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 860,00 D

37282 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

16/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37286 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO NFSE 2000000278484 - Pagamento de Boleto n. 2000000278484 emitido em 16/03/2020 referente a credito em cartão combustível para o mês de março de 2020..Regional 03..Goiania / Anapolis / catalao... contrato de gestão 01/2017 SED / REGER...CONTRATO 007/2017

16/03/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.700,00 C
16/03/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 1.700,00 D

37287 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FATURA Nº 524781 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 03/2020 ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 524781 / BOLETO / ID 36287

16/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	8.715,08 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.715,08 D

37288 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FATURA Nº1165277 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 1165277 / BOLETO / ID 36288

16/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	118,64 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 118,64 D

37289 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAIE - FATURA Nº 6334898 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 03/2020, DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 6334898 / BOLETO / ID 36289

16/03/2020	Fornecedor de Água Demae	2.1.2.01.02.0012	99,56 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,56 D

37290 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - FATURA Nº 7012122 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 02/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 7012122 / BOLETO / ID 36290

16/03/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	86,12 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 86,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37291 - PAGAMENTO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Pagamento de Boleto n. 2000000278484 emitido em 16/03/2020 referente a credito em cartão combustível para o mês de março de 2020..Regional 03..Goiania / Anapolis / catalao... contrato de gestão 01/2017 SED / REGER...CONTRATO 007/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 2000000278484 / BOLETO / ID 36291

16/03/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.700,00 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.700,00 D

37292 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA Nº 5157820020207 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 02/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 5157820020207 / BOLETO / ID 36292

16/03/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

37324 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8506524 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA NO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 8506524 / BOLETO / ID 36303

16/03/2020	Fornecedor de Tel OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		45,00 D

37326 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.373,52 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		19.373,52 D

37345 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FATURA Nº524783 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 03/2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 524783 / BOLETO / ID 36311

16/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.739,62 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.739,62 D

37363 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.642.837/0001-62 - WESCLEY DAVI DOURADO NFSE 0000000267 - PAGAMENTO DE FATURA Nº267 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE GESTORA NO MES 03/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

16/03/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	500,00 C
16/03/2020	Wescley Davi Dourado		500,00 D

37474 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000622 - PAGAMENTO DE NF Nº 622 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS 02/2020, CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

16/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	41.326,00 C
------------	---	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036	41.326,00 D
------------	---	--	------------------	-------------

37577 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36751

16/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0008	11,87 C
16/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	11,87 D

Total Crédito Dia:	82.284,91
Total Dêbito Dia:	82.284,91

17/03/2020

36275 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002210 - PIS/COFINS/CSLL MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE. CONTRATO 001/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 2210 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 35131

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	509,73 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	509,73 D

36712 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000216 - PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. / 216 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 35688

17/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	662,63 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	662,63 D

36713 - PAGAMENTO IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000216 - IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216 EMITIDA EM 12/02/2020 REFERENTE A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. REGIONAL 03 EM GOIÂNIA; ANÁPOLIS; CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. / 216 / TRIBUTO - DARF SIMPLES / ID 35689

17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	213,75 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,75 D

36797 - PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000389 - INSS: QUALYMULTI SERVICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 853834 / TRIBUTO - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 35718

17/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.848,27 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.848,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36800 - PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000391 - INSS: QUALYMULTI SERVICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 391 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 35721

17/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.106,09 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.106,09 D

36803 - PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000388 - INSS: QUALYMULTI SERVICOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL EMERGENCIAL NO ITEGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 388 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 35724

17/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.445,46 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.445,46 D

36850 - PAGAMENTO IR - F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001649 - IR: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / 1649 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 35748

17/03/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D

37127 - PAGAMENTO INSS - QUALYMULTI SERVICOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PINTURA), DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 393 / TRIBUTOS - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) / ID 36206

17/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.363,35 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.363,35 D

37317 - PAGAMENTO 311 - PAULO ANDRE TEIXEIRA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135421 - AGENCIA: 0996 - CPF: 039.680.791-75 - 311 - PAULO ANDRE TEIXEIRA, FÉRIAS Abril/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988135421 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 039.680.791-75 / 119369 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36299

17/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.531,39 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.531,39 D

37327 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DE FATURA Nº 524777 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 03/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 524777 / BOLETO / ID 36305

17/03/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	9.070,03 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.070,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37332 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA Nº2547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 2547 / BOLETO / ID 36309

17/03/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.219,80 D

37361 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - FATURA Nº382499386 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA FIXA DE TELEFONE Nº 62 4018-8776 NO MES 02/2020,CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / 382499386 / BOLETO / ID 36324

17/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	19,04 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		19,04 D

37371 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - Nfs:00000006 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.6 REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE.

CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 6 / NOTA/FATURA / ID 36326

17/03/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	34.720,00 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		34.720,00 D

37372 - PAGAMENTO FORNECEDOR - WESCLEY DAVI DOURADO - FATURA Nº267 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE GESTORA NO MES 03/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / 267 / NOTA/FATURA / ID 36327

17/03/2020	Wescley Davi Dourado	2.1.2.01.01.0434	500,00 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,00 D

37385 - ESTORNO INTEGRAL - FORNECEDOR EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - Nfs:00000006 - REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE.

CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS

17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.720,00 C
17/03/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	34.720,00 D

37391 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

17/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

37392 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

17/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
37393 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
17/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
37396 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	33.875,36 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 33.875,36 D
37408 - PAGAMENTO FORNECIMENTO - TELEFONIA BRASIL S/A VIVO - LINHAS MÓVEIS - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA 03/2020			
17/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	736,32 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 736,32 D
37578 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINCANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36752			
17/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	21,89 C
17/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 21,89 D
37759 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000419 - PAGAMENTO DE NF Nº 419 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
17/03/2020	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0039	66.126,16 C
17/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.306,30 D
17/03/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.545,85 D
17/03/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0433 60.274,01 D
			Total Crédito Dia: 203.338,77
			Total Débito Dia: 203.338,77
18/03/2020			
37386 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM 31.080.581/0001-42 - NFs:00000006 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.6 REFERENTE A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE DEZESSEIS APOSTILAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADOS NA PLATAFORMA AVA-ITEGO ONLINE. CONTRATO 002/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / 6 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36336			
18/03/2020	Eduardo Henrique Alves Amorim	2.1.2.01.01.0445	34.720,00 C
18/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34.720,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37394 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

18/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37397 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.729,50 C
18/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	34.729,50 D

37513 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D 01.543.032/0001-04 - NFS: 00002189005 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 2189005 REFERENTE AO FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DO COTEC ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

18/03/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	701,52 C
18/03/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 701,52 D

37579 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36753

18/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	23,53 C
18/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23,53 D

37757 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 04.750.108/0001-52 - NFS: 00007028991 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 7028991 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES DE MARÇO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/03/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.175,86 C
18/03/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 1.175,86 D

Total Crédito Dia: 71.359,91
Total Débito Dia: 71.359,91

19/03/2020

36869 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS 11.307.589/0001-91 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000612 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.612 REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. / N.F. 612 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 35767

19/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	36.712,50 C
19/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36.712,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37350 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1687 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 02/2020. CONTRATO 009/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / 1687 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36313

19/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

37353 - PAGAMENTO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME 27.164.569/0001-49 NFs: 000000218 - PAGAMENTO NOTA FISCAL N.218 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/2020. CONTRATO 02/2019 .CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 218 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36316

19/03/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	12.674,44 C
19/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.674,44 D

37395 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

37399 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.269,34 C
19/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		88.269,34 D

37414 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

37415 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

19/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

37485 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2003930772549 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2003930772549 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

19/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	344,95 C
19/03/2020	Fornecedor Internet Claro S/A		344,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37514 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ILDEFONSO PAULINO DE FREITAS 03.255.497/0001-87 - NFSE 00000000116 - PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 116 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS DE COSTURA DOS COTECs DE CONFECÇÃO E PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/03/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.040,00 C
19/03/2020	Idefonso Paulino De Freitas		2.1.2.01.01.0447 3.040,00 D

37580 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36754

19/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	62,70 C
19/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 62,70 D

Total Crédito Dia:	179.986,33
Total Dêbito Dia:	179.986,33

20/03/2020

37191 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA 06.111.200/0001-06 - REFERENTE NFs: 00001719247 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1719247 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, NO COTEC DE ABADIANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

20/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/03/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

37192 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA 06.111.200/0001-06 - REFERENTE NFs: 00001718983 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718983 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 02/2020, COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

20/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/03/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

37360 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3015 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MÊS 02/2020. CONTRATO 006/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 3015 / NOTA/FATURA / ID 36323

20/03/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
20/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.700,00 D

37376 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - NF Nº 12172 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020. CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

- Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12172 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36329

20/03/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	2.240,00 C
------------	------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.240,00 D
37378 - PAGAMENTO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - NF Nº 2733 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES EM 02/2020. CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2733 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36331			
20/03/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 C
20/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.000,00 D
37407 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.170,64 C
20/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 27.170,64 D
37410 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
20/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
37411 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
20/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
37412 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO			
20/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
37501 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012279 - PAGAMENTO DE NF Nº 12279 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO NO MÊS 02/2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
20/03/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	1.860,00 C
20/03/2020	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176 1.860,00 D
37529 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 04.088.208/0001-65 - REFERENTE A NFs: 00000405166770 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.405166770 REFERENTE AO PEDÁGIO SEM PARAR MÊS MARÇO DE 2020 - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 405166770 / DÉBITO EM CONTA CORRENTE / ID 36715			
20/03/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgmt Ltda.	2.1.2.01.01.0134	202,14 C
20/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 202,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37581 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36755

20/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	20,06 C
20/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 20,06 D

Total Crédito Dia: 56.611,14
Total Débito Dia: 56.611,14

23/03/2020

37487 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01032932070 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 1032932070 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 39545006 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

23/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	124,77 C
23/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 124,77 D

37488 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01032878957 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1032878957 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 62 30957377 NO MES DE MARÇO DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

23/03/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	143,45 C
23/03/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 143,45 D

Total Crédito Dia: 268,22
Total Débito Dia: 268,22

24/03/2020

37413 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

24/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37416 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1210 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36354

24/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.180,15 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.180,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37421 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECÇÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1209 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36359

24/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.084,68 D

37425 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NF Nº1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1208 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36363

24/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.710,90 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.710,90 D

37429 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / N.F. 1211 / NOTA/FATURA / ID 36367

24/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.147,44 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.147,44 D

37434 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO / N.F. 1207 / NOTA/FATURA / ID 36372

24/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.946,64 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.946,64 D

37445 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	39.117,31 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		39.117,31 D

37453 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

24/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

37454 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

24/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37455 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

24/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37456 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

24/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37473 - PROVISÃO FORNECEDOR 17.138.671/0001-16 - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS NFSE 00000000642 - PAGAMENTO DE NF Nº 642 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA DO PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

24/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	70,00 C
24/03/2020	Cleubson Nestor Vasconcelos		2.1.2.01.01.0446 70,00 D

37582 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36756

24/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	31,15 C
24/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 31,15 D

Total Crédito Dia: 78.335,77
Total Débito Dia: 78.335,77

26/03/2020

37520 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	160,00 C
26/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 160,00 D

37545 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - NF 15073 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 15073 / BOLETO / ID 36731

26/03/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	160,00 C
26/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 160,00 D

37583 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36757

26/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,13 C
26/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 320,13
Total Débito Dia: 320,13

27/03/2020

37472 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420087046 - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO, BALANÇO GERAL DE METAS E RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO 2019.

27/03/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	10.603,20 C
27/03/2020	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	10.603,20 D

37475 - PAGAMENTO FORNECEDOR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO, BALANÇO GERAL DE METAS E RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO REFERENTE AO ANO 2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 12602542008704630 / TRIBUTO – DARE / ID 36692

27/03/2020	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	10.603,20 C
27/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.603,20 D

37499 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME 00.604.771/0001-98 - NFSe: 00000022439 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 22439 REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO ITEGO ONOFRE QUINAN NO MÊS DE MARÇO DE 2020

27/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.100,00 C
27/03/2020	Comércio e Manutenção de Extintores Triangulo Ltda	2.1.2.01.01.0089	1.100,00 D

37507 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.603,20 C
27/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	10.603,20 D

37516 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFS: 00000008931 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8931 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE MARÇO NO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

27/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.000,00 C
27/03/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 D

37518 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA 03.577.867/0001-00 - NFS: 00000008930 - PAGAMENTO DE FATURA Nº 8930 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUMENTO DA INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD E AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MES DE FEVEREIRO, ONDE FOI NECESSÁRIO DEVIDO AO CORTE DAS INTERNETS DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED.

27/03/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.400,00 C
27/03/2020	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37584 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36758

27/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	9,28 C
27/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 9,28 D

37597 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA

27/03/2020	REGER - 0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	4.402,80 C
27/03/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 4.402,80 D

Total Crédito Dia: 42.721,68
Total Débito Dia: 42.721,68

30/03/2020

37452 - PAGAMENTO 3 TARIFAS BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

30/03/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

37476 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - NF Nº 642 REFERENTE A TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA DO PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 642 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 36693

30/03/2020	Cleubson Nestor Vasconcelos	2.1.2.01.01.0446	70,00 C
30/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,00 D

37504 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.461.647/0001-95 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA NFSE 00000015073 - PAGAMENTO DE NF 15073 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/03/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	160,00 C
30/03/2020	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		2.1.2.01.01.0072 160,00 D

37522 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/03/2020	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	79,50 C
30/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 79,50 D

37585 - PAGAMENTO 33760913 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [22.791.329/0001-50] - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA / APLICAÇÃO DE CONTA INVESTIMENTO / ID 36759

30/03/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,07 C
30/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 319,07
Total Débito Dia: 319,07

31/03/2020

36821 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 4/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

31/03/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/03/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D

37593 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2020	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	5.614,56 C
31/03/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	5.614,56 D

37884 - ESTORNO DE DEDUÇÕES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MÊS 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- ITEGO ANÁPOLIS

31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	8.922,40 C
31/03/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 D

37885 - ESTORNO DE DEDUÇÕES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MÊS 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- ITEGO CATALÃO LABIB FAIAD

31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 D

37886 - ESTORNO DE DEDUÇÕES REF . AS GLOSAS REALIZADA EQUIVOCADAMENTE NO MÊS 01/2020 CONFORME DOCUMENTO SEDI.- ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 C
31/03/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 D

37889 - Provisão de folha - ITEGO 01 - ANAPOLIS

31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.769,65 C
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.663,85 C
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	307,77 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.677,43 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	5.458,00 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	488,12 C
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	486,20 C
31/03/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,04 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.459,59 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.238,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	746,29 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.486,53 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	90.171,29 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	79.859,08 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.357,52 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	128,46 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.391,83 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.250,60 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	40.139,21 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.563,85 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	16.287,95 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.035,99 C
31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	613,67 C
31/03/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	122,74 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	12,27 C
31/03/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	67,50 C
31/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.677,43 D
31/03/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.458,00 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	90.171,29 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	486,20 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	79.859,08 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.357,52 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	128,46 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.391,83 D
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.459,59 D
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.238,91 D
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	746,29 D
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.486,53 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.769,65 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	307,77 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	488,12 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	122,74 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.250,60 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	40.139,21 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	67,50 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.563,85 D
31/03/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	16.287,95 D
31/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.035,99 D
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,04 D
31/03/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 613,67 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.663,85 D

37890 - Provisão de folha - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.254,61 C
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.680,09 C
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,10 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	334,25 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	75.477,68 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	80.516,67 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.484,00 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.106,00 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.281,86 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.925,77 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.172,42 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.832,98 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.676,32 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.959,54 C
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	75.477,68 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	243,10 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	80.516,67 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.484,00 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.106,00 D
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.281,86 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	334,25 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.254,61 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.925,77 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	39.172,42 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.832,98 D
31/03/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.676,32 D
31/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.959,54 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.680,09 D

37891 - Provisão de folha - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.288,80 C
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.564,15 C
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	627,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	18,89 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	190,95 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	207,76 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.381,49 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	514,53 C
31/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.467,18 C
31/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	19,25 C
31/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18,34 C
31/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	74,60 C
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	875,16 C
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.855,53 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.827,84 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.275,94 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	157,38 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	52,46 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	366,80 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	122,27 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	244,53 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	81.738,19 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	74.851,29 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.394,52 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.022,99 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	331,30 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	514,47 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.013,55 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	38.665,00 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.030,46 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.609,54 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.951,18 C
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 190,95 D
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.381,49 D
31/03/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 81.738,19 D
31/03/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 875,16 D
31/03/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.855,53 D
31/03/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 74.851,29 D
31/03/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.394,52 D
31/03/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.022,99 D
31/03/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.827,84 D
31/03/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.275,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 157,38 D
31/03/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 52,46 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 366,80 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 122,27 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 244,53 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 331,30 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 514,47 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.288,80 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,89 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 514,53 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.013,55 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.665,00 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.030,46 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 19,25 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18,34 D
31/03/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.609,54 D
31/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.951,18 D
31/03/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 74,60 D
31/03/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 207,76 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.564,15 D
31/03/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004 627,00 D
31/03/2020	Receita c/ indenização de Aviso Prévio (Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0001 1.467,18 D

37892 - Provisão de folha - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.442,35 C
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.573,41 C
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	88,03 C
31/03/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	7,60 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	67,11 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.956,01 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.610,46 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	8.913,44 C
31/03/2020	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	723,26 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.685,37 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.561,79 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.517,34 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	505,78 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	183.576,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.996,93 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	35.657,69 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.993,12 C
31/03/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,03 C
31/03/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.686,11 C
31/03/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.835,77 C
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.956,01 D
31/03/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 8.913,44 D
31/03/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 183.576,20 D
31/03/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 10.685,37 D
31/03/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.561,79 D
31/03/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.517,34 D
31/03/2020	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 505,78 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.442,35 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 67,11 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 723,26 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.996,93 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.657,69 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.993,12 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1,03 D
31/03/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.686,11 D
31/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.835,77 D
31/03/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 88,03 D
31/03/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 4.610,46 D
31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 19.573,41 D
31/03/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 7,60 D

37893 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.311,61 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.301,61 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	162,70 C
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.533,36 C
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.843,35 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.693,66 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	215,34 C
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.311,61 D
31/03/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.301,61 D
31/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 162,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		21.533,36 D
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		0,01 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		7.843,35 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		1.693,66 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		215,34 D

37894 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - ANAPOLIS

31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	28,63 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.366,78 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	7,02 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	714,48 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	2,29 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	89,31 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,29 C
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.215,64 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	9.002,09 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.936,69 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	242,10 C
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.366,78 D
31/03/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	714,48 D
31/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	89,31 D
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	24.215,64 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.002,09 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.936,69 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	242,10 D
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	28,63 D
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7,02 D
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2,29 D
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,29 D

37895 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - LABIBE FAIAD

31/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.370,41 C
31/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6,58 C
31/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	25,07 C
31/03/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6,09 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	334,25 C
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	111,42 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	118,10 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	35,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,46 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	73,63 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14,16 C
31/03/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	540,44 C
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.003,54 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.204,53 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.845,09 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	240,05 C
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 334,25 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 111,42 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 73,63 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 14,16 D
31/03/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 540,44 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6,58 D
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 25,07 D
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 24.003,54 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.204,53 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.845,09 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 240,05 D
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 118,10 D
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 35,65 D
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 4,46 D
31/03/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 6,09 D
31/03/2020	Receita c/ Multa Art 480 (Empregado p/ Empregador)		3.2.1.04.02.0002 1.370,41 D

37907 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 03/2020 - AGUINALDO CAMPOS NETTO

31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	504,08 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.408,11 C
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	253,11 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	425,09 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	79,45 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	53,14 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,93 C
31/03/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	25.347,18 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.920,76 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.027,72 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	253,42 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 C
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.408,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 425,09 D
31/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 53,14 D
31/03/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 25.347,18 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.920,76 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.027,72 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 253,42 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,01 D
31/03/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 504,08 D
31/03/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 253,11 D
31/03/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 79,45 D
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 9,93 D

37908 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.150,09 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.594,64 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.270,31 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	161,52 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.150,09 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.594,64 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.270,31 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	161,52 D

37929 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	62,36 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	19,56 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,45 C
31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.724,28 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.715,00 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.337,97 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	167,27 C
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	62,36 D
31/03/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	19,56 D
31/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,45 D
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.724,28 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.715,00 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.337,97 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	167,27 D

37930 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 ANAPOLIS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.489,43 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	5.208,32 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.479,20 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	184,89 C
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	18.489,43 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.208,32 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.479,20 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	184,89 D

37931 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 03/2020 - CG 01/17 LABIBE FAIAD

31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	85,23 C
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	26,74 C
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,34 C
31/03/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.635,60 C
31/03/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.687,60 C
31/03/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.277,44 C
31/03/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	166,39 C
31/03/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	85,23 D
31/03/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	26,74 D
31/03/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3,34 D
31/03/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	16.635,60 D
31/03/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.687,60 D
31/03/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.277,44 D
31/03/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	166,39 D

38023 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 0000000218 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO DO MÊS 02/220. CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	627,98 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	627,98 D

38024 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ 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.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	127,87 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	127,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38025 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ 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 CONFECCÕES.CONTRATO 010/2019.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	15,59 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	15,59 D

38026 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ 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.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	120,90 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	120,90 D

38027 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ 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.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	132,52 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,52 D

38028 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001207 - PAGAMENTO DE NF Nº 1207 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	649,33 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	649,33 D

38029 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001208 - PAGAMENTO DE NF Nº 1208 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	853,93 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	853,93 D

38030 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001209 - PAGAMENTO DE NF Nº 1209 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CONFECCÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38031 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO -RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFS e 0000001210 - PAGAMENTO DE NF Nº 1210 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	414,48 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		414,48 D

38032 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 0000001211 - PAGAMENTO DE NF Nº 1211 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS 01/2020 NO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	66,22 C
31/03/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		66,22 D

38033 -

31/03/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	445,69 C
31/03/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		445,69 D

38039 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	31.824,68 C
31/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		31.824,68 D

38040 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA REFERENTE MES MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/03/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	13.800,00 C
31/03/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		13.800,00 D

38041 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/03/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
31/03/2020	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		4.095,00 D

38042 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELLI REF. A ANALISE ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS PLANILHAS DE REFORMA DOS ITEGOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/03/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	11.363,33 C
31/03/2020	HM Construtora e Assessoria Eireli		11.363,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38044 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	14.029,16 C
31/03/2020	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0039 14.029,16 D

38045 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.695,30 C
31/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 9.695,30 D

38046 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.921,91 C
31/03/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.921,91 D

38047 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.240,00 C
31/03/2020	JVC Serviços Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 12.240,00 D

38048 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/03/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 6.980,00 D

38050 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/03/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D

38051 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	680,00 C
31/03/2020	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 680,00 D

38055 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Serviços de Compliance	3.2.2.04.02.0025	12.000,00 C
------------	------------------------	------------------	-------------

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

31/03/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.17.0037 12.000,00 D
------------	--	--	------------------------------

38059 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM MARÇO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	37.169,00 C
31/03/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 37.169,00 D

38060 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM MARÇO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/03/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D

38062 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/03/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D

38063 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA REF MANUTENÇÃO PREDIAL EM MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	66.126,16 C
31/03/2020	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0039 66.126,16 D

38064 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR REF A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.572,72 C
31/03/2020	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		2.1.2.01.17.0030 3.572,72 D

38065 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	20.320,00 C
31/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 20.320,00 D

38066 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MÊS MARÇO/2020 ITEGO ANAPOLIS

31/03/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/03/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38067 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA REF SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL PRESTADOS EM MARÇO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/03/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/03/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 D

38068 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS REFERENCIA MARÇO/2020 ITEGO ANAPOLIS

31/03/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	14.399,33 C
31/03/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.399,33 D

38069 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/03/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.000,00 C
31/03/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.000,00 D

38070 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM MARÇO-2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	600,00 C
31/03/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	600,00 D

38082 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	511.439,00 C
31/03/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	511.439,00 D

38083 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	380.461,22 C
31/03/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	380.461,22 D

38084 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	416.867,69 C
31/03/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	416.867,69 D

38085 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	425.792,82 C
------------	--	------------------	--------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/03/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	425.792,82 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------------

38086 - DEDUÇÕES MÊS 03/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS

31/03/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		8.922,40 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	8.922,40 D
------------	---	--	------------------	------------

38087 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 03-2020 - ITEGO 03 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

31/03/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008		170,33 C
------------	--	------------------	--	----------

31/03/2020	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	170,33 D
------------	------------------------------	--	------------------	----------

38088 - DEDUÇÕES MÊS 03/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO LABIBE FAIAD

31/03/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
------------	---	--	------------------	------------

38089 - DEDUÇÕES MÊS 03/2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO ANAPOLIS

31/03/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

31/03/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
------------	---	--	------------------	------------

			Total Período:	11.933.703,12
--	--	--	-----------------------	----------------------