

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/08/2020

38142 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 08/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG

01/2017

01/08/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.127.348,25 C
01/08/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	1.127.348,25 D

40303 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009751005 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9751005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 62 3315-0135 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	45,00 C
01/08/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 D

40304 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009750944 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750944 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 64 3443-1896 DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,78 C
01/08/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	42,78 D

40305 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009742444 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9742444 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E LINHA TELEFONICA LINHA TELEFONICA 64 3441-4348 DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/08/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	170,33 C
01/08/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	170,33 D

40309 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00009750059 - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750059 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA FIXA 64 3461-8523 DO MES 08/2020 DO COTEC PIRES DO RIO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,85 C
01/08/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	46,85 D

40602 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)

01/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	0,01 C
01/08/2020	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40603 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE DESPESA PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 05/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (37982)

01/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	0,01 C
01/08/2020	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 0,01 D

40604 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO PGTO: RPA PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34783)

01/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	0,01 C
01/08/2020	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 0,01 D

40605 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 08/2020 - SED ADM

01/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/08/2020	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006 1.166,67 D

40606 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 08/2020 - SED ADM

01/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/08/2020	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005 1.166,67 D

40607 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MES 08/2020 - SED ADM

01/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/08/2020	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007 1.166,66 D

40616 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

01/08/2020	Locação de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
01/08/2020	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 340,00 D

40617 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 01/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

01/08/2020	Locação de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	680,00 C
01/08/2020	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 680,00 D

40618 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 02/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

01/08/2020	Locação de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	680,00 C
01/08/2020	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 680,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
40619 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 03/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO			
01/08/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	680,00 C
01/08/2020	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 680,00 D
40620 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 04/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO			
01/08/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
01/08/2020	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 340,00 D
40621 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 05/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO			
01/08/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
01/08/2020	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 340,00 D
40622 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO DE CONTA CONTABIL, PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO			
01/08/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
01/08/2020	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 340,00 D
40623 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JULHO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD			
01/08/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
01/08/2020	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 270,00 D
40624 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JANEIRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD			
01/08/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
01/08/2020	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 270,00 D
40625 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES FEVEREIRO/2020 - SED-ADM			
01/08/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
01/08/2020	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 270,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40626 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES MARCO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

01/08/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
01/08/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 D

40627 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES ABRIL/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

01/08/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
01/08/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 D

40628 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES MAIO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

01/08/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
01/08/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 D

40629 - RECLASSIFICACAO PARA MELHOR ADEQUACAO CONTABIL PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES JUNHO/2020 - SED-ADM

01/08/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
01/08/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 D

40794 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000651326 - PAGAMENTO DE NOTA Nº651326 REFERENTE A SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATA/DOCUMENTO EM CARTORIO NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA.

01/08/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	250,53 C
01/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	250,53 D

40795 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39996)

01/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	250,53 C
01/08/2020	Caixa Rotativo - Reger	1.1.1.02.01.0001	250,53 D

40837 - RECLASSIFICACAO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTA , DEBITO NA CONTA (Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED 00406), RECEITA COM DOACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CRED.AUTOR - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

01/08/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	0,25 C
01/08/2020	Receita c/ Doação	3.2.1.02.01.0001	0,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40838 - RECLASSIFICACAO PARA ADEQUAÇÃO EM MELHOR CONTA CONTABIL, REEMBOLSO DE PEDAGIO - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

01/08/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	6,00 C
01/08/2020	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0005	6,00 D

40955 - REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 REFERENTE A COMPRA DE LIVROS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748

Acervo Bibliografico

01/08/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	13.243,70 C
01/08/2020	Acervo Bibliografico	2.9.1.02.01.0005	13.243,70 D

Total Crédito Dia: 1.150.194,25
Total Débito Dia: 1.150.194,25

03/08/2020

40155 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - ROGELINA FERREIRA MACHADO - 015.357.031-80 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39017)

03/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.270,97 C
03/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.270,97 D

40199 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - VINICIUS FRANCISCO FARIA RODRIGUES - 065.250.761-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39035)

03/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.750,00 C
03/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.750,00 D

40291 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	208.560,55 C
03/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	208.560,55 D

40302 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003205 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3205 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/08/2020	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.17.0046	2.219,80 C
03/08/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 D

40306 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000031969 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31969 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	3.000,00 C
03/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40307 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000031947 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	250,00 C
03/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

40310 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000031877 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31877 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	3.000,00 C
03/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 3.000,00 D

40311 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000031908 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31908 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	130,00 C
03/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.01.0127 130,00 D

40522 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (401) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (403) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (404) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD Documentos:

03/08/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	205.539,58 C
03/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 205.539,58 D

40536 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS NFSE 00000001066 - PAGAMENTO DE NF Nº 1066 REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DO CONTRATO DE GESTÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017.

03/08/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
03/08/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D

40541 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022799 - PAGAMENTO DE NF Nº 22799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03. CONTRATO 006/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/08/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/08/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 6.550,73 D
40543 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005657 - PAGAMENTO DE NF Nº 5657 REFERENTE A 1 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
03/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.729,41 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,29 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 486,47 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,23 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,41 D
03/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.623,01 D
40550 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005665 - PAGAMENTO DE NF Nº 5665 REFERENTE A 2 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 , SENDO 01 NO AGUINALDO E 01 NO LABIBE EM CATALÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
03/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	19.393,32 C
03/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 193,93 D
03/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 969,67 D
03/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.133,26 D
03/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 901,79 D
03/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 15.194,67 D
40740 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39960)			
03/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	34,11 C
03/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 34,11 D
40757 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39976)			
03/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	64,98 C
03/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 64,98 D
40786 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA NFSE 00000003729 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3729 REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E RESINAS PARA A UNIDADE GESTORA NO MES 08/2020.			
03/08/2020	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	78,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/08/2020	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0012 78,00 D
			Total Crédito Dia: 473.250,72
			Total Débito Dia: 473.250,72

04/08/2020

39904 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001060 - 2020-07-01 - 06/2020 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1060 REFERENTE A SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

04/08/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.250,00 D

40248 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001744456 - 2020-07-14 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1744456 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 07/2020 DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

04/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	862,52 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	862,52 D

40249 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001358244 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

04/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	45,66 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	45,66 D

40250 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001358239 - 2020-07-10 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1358239 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO COTEC DA CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

04/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	60,44 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	60,44 D

40251 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002357758 - 2020-07-20 - 07/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº2357758 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

04/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	250,00 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D

40252 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - 00003259249 - 2020-07-16 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº3259249 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

04/08/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	309,89 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 309,89 D

40254 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02119376822 - 2020-07-28 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº2119376822 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 07/2020 DA UNIDADE GESTORA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

04/08/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	225,12 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225,12 D

40255 - PAGAMENTO SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - 00000809509 - 2020-08-10 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº809509 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

04/08/2020	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
04/08/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,90 D

40257 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007212655 - 2020-07-13 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7212655 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

04/08/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	142,07 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 142,07 D

40258 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007235436 - 2020-07-27 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº7235436 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

04/08/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	28,61 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40259 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 07/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39541)

04/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	154,11 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		154,11 D

40260 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 07/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39542)

04/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	135,44 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		135,44 D

40261 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 00013738298 - 2020-07-23 - 07/2020 - Telefonia Movei - PAGAMENTO DE FATURA Nº13738298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA 62 4018-8776 NO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

04/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	37,10 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		37,10 D

40288 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

04/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	4,88 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4,88 D

40290 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	70.332,40 C
04/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		70.332,40 D

40523 - PAGAMENTO DE SALARIOS - FOLHA (402) COMPETENCIA 07-2020 - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

04/08/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	56.586,66 C
04/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		56.586,66 D

40555 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003281 - PAGAMENTO DE NF Nº 3281 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL EM JULHO DE 2020, EM PROL DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/08/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	9.525,00 C
04/08/2020	Softdata Softwares Administrativos		9.525,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40672 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 00013869103 - PAGAMENTO DE FATURA Nº13869103 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS PARA REGIONAL 03 NO MES 08/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/08/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	455,57 C
04/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 455,57 D

40738 - RECEITA COM DOACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

04/08/2020	Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003	1.1.1.01.02.0001	5,00 C
04/08/2020	Receita c/ Doação		3.2.1.02.01.0001 5,00 D

40741 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39961)

04/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	12,97 C
04/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 12,97 D

40758 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39977)

04/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	20,26 C
04/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 20,26 D

Total Crédito Dia: 150.693,60
Total Débito Dia: 150.693,60

05/08/2020

40017 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38911)

05/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D

40296 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 07/2020 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - 630.082.202-82 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39557)

05/08/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.531,18 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.531,18 D

40297 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 07/2020 - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - 630.082.202-82 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39558)

05/08/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	5.518,65 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.518,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40313 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055161 - 2020-07-31 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº55161 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

05/08/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	190,00 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		190,00 D

40314 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000055320 - 2020-07-31 - 07/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA Nº55320 REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

05/08/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	801,42 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		801,42 D

40315 - PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000003205 - 2020-08-03 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº3205 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

05/08/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.219,80 D

40316 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009751005 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9751005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 62 3315-0135 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

05/08/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	45,00 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		45,00 D

40317 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009750944 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750944 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 64 3443-1896 DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

05/08/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	42,78 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		42,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40318 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009742444 - 2020-08-01 - 08/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9742444 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA 64 3441-4348 DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

05/08/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	170,33 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		170,33 D

40319 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00009750059 - 2020-08-01 - 07/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO DE FATURA Nº9750059 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LINHA TELEFONICA 64 3461-8523 DO MES 08/2020 DO COTEC PIRES DO RIO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

05/08/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	46,85 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		46,85 D

40320 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000031877 - 2020-08-03 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31877 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

05/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.000,00 D

40321 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000031908 - 2020-08-03 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31908 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

05/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		130,00 D

40322 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000031969 - 2020-08-03 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31969 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

05/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	3.000,00 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40323 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000031947 - 2020-08-03 - 07/2020 - Internet - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº31947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

05/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		250,00 D

40377 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	37.482,10 C
05/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	37.482,10 D

40380 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

05/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	166,84 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	166,84 D

40381 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

05/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	74,25 C
05/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	74,25 D

**40427 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000708555 - PAGAMENTO DE FATURA Nº708555 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

05/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.672,82 C
05/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.672,82 D

**40428 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000708560 - PAGAMENTO DE FATURA Nº708560 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

05/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.412,91 C
05/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.412,91 D

**40441 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000708558 - PAGAMENTO DE FATURA Nº708558 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

05/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.453,86 C
05/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	3.453,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40742 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39962)

05/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	7,63 C
05/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 7,63 D

40759 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39978)

05/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	10,13 C
05/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,13 D

Total Crédito Dia: 86.521,55
Total Débito Dia: 86.521,55

06/08/2020

36433 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 01/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35213)

06/08/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	869,33 C
06/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 869,33 D

37723 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36805)

06/08/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	133,48 C
06/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 133,48 D

37731 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 04/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36813)

06/08/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	121,85 C
06/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,85 D

39909 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001829 - 2020-07-03 - 06/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - PAGAMENTO DE NF Nº 1829 REFERENTE A FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

06/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
06/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.140,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
40045 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 2/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020			
06/08/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	608,69 C
06/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 608,69 D
40247 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39529)			
06/08/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	38.559,01 C
06/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.559,01 D
40378 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	70.763,46 C
06/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 70.763,46 D
40382 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA			
06/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	123,84 C
06/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 123,84 D
40442 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.963.271/0001-24 - JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA NFSE 0000000227 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº227 REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, NO MES DE 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
06/08/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.200,00 C
06/08/2020	JJ Power Energy Service Ltda		2.1.2.01.01.0459 1.200,00 D
40524 - PAGAMENTO FERIAS YASMIN DA SILVA ROCHA, COMP. Agosto/2020 - PROJETO: - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837923 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.504.111-86 - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO			
06/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.206,83 C
06/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.206,83 D
40540 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME NFSE 0000001862 - PAGAMENTO DE NF Nº 1862 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
06/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	31.050,00 C
06/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	465,75 D
06/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.443,82 D

40650 - PROVISAO NF 167866 FORNECEDOR PAPELARIA DINÂMICA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - SED ADM

06/08/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003		2.320,35 C
06/08/2020	Papelaria Dinamica LTDA		2.1.2.01.01.0221	2.320,35 D

40743 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39963)

06/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		15,87 C
06/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	15,87 D

40760 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39979)

06/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009		17,64 C
06/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	17,64 D

Total Crédito Dia: 176.130,78

Total Débito Dia: 176.130,78

07/08/2020

40152 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA CANEDO - 032.442.781-67 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39014)

07/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		3.748,56 C
07/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.748,56 D

40372 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718988 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS / N.F. 1718988 / BOLETO / ID 39593

07/08/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
07/08/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
07/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D

40373 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719252 - 2020-08-20 - 08/2020 - Internet - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ABADIÂNIA.

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

07/08/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
07/08/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
07/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
40376 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 07/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39595)			
07/08/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.10.0008	627,00 C
07/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 627,00 D
40379 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.766,08 C
07/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 7.766,08 D
40429 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.675.468/0001-86 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E NFSE 00006537708 - PAGAMENTO DE FATURA Nº6537708 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
07/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	48,87 C
07/08/2020	Fornecedor de Água Demae		2.1.2.01.02.0012 48,87 D
40500 - POSTO TABOCAO X LTDA - Combustiveis e Lubrificantes PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA QUE ESTA LIGADO NA SALA 32 ONDE FICA LOCALIZADO O SUPORTE, NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.			
07/08/2020	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	116,00 C
07/08/2020	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan		1.1.1.02.01.0003 116,00 D
40525 - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE ISS SOBRE RPAs 605, 611, 606, 607, 608, 612, 609, 604, E NFs 5595 DE GARRA FORTE E 1273 DE RR, COM VALOR TOTAL DE R\$ 1.107,91.			
07/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.107,91 C
07/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.107,91 D
40539 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002797 - PAGAMENTO DE NF Nº 2797 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. CONTRATO 018/2019.			
07/08/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	12.000,00 C
07/08/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.01.0419 12.000,00 D
40669 - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS SOBRE RPAs 580, 579, 578, 577, 576, 575, E NF 1278 DE RR, COM VALOR TOTAL DE R\$ 1.383,59 - SED ADM			
07/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	1.383,59 C
07/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.383,59 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40670 - PAGAMENTO DE DUAM REFERENTE A ISS SOBRE RPAs 587, 589, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601, 602, 603, E 610, COM VALOR TOTAL DE R\$ 529,22. - ITEGO CATALAO AGUINALDO DE C NETTO

07/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	529,22 C
07/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 529,22 D

40717 - PROVISAO NF 58892 FORNECEDOR De Olho no Livro Distribuidora Ltda COMPRA DE LIVROS ITEGO 01 - ANAPOLIS

07/08/2020	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001	1.363,60 C
07/08/2020	De Olho no Livro Distribuidora Ltda		2.1.2.01.01.0460 1.363,60 D

40744 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39964)

07/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,91 C
07/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,91 D

40761 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39980)

07/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	1,62 C
07/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1,62 D

Total Crédito Dia: 29.084,16
Total Dêbito Dia: 29.084,16

10/08/2020

39974 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000809509 - PAGAMENTO DE FATURA Nº809509 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 07/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/08/2020	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 249,90 D

40537 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000012992 - PAGAMENTO DE NF Nº 12992 REFERENTE A HOSPEDAGEM EM CATALÃO, SENDO UMA DIÁRIA DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA E UMA SIMPLES DE UM PROFESSOR DE PIRES DO RIO PARA REALIZAR GRAVAÇÃO DE PALESTRA PARA CAMPUS PARTI 2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/08/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	200,00 C
10/08/2020	Celmo Marques de Amorim - ME		2.1.2.01.01.0176 200,00 D

40545 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000029 - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A DUAS VAGAS EM GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. CONTRATO 042/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/08/2020 Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	340,00 C
10/08/2020 Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253 340,00 D

40549 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000014881 - PAGAMENTO DE NF Nº 14881 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA REGIONAL 03 EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/08/2020 Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
10/08/2020 Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D

40735 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUT CTA

10/08/2020 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	5,00 C
10/08/2020 Reger - AG. 0996 C/C 2887-9 OP 003		1.1.1.01.02.0001 5,00 D

Total Crédito Dia: 1.064,90
Total Débito Dia: 1.064,90

11/08/2020

39911 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38851)

11/08/2020 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
11/08/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 465,75 D

39914 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38854)

11/08/2020 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	152,55 C
11/08/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 152,55 D

39918 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38858)

11/08/2020 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
11/08/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 104,70 D

40088 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38970)

11/08/2020 INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	749,16 C
11/08/2020 REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 749,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40089 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38971)

11/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	68,10 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,10 D

40093 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38975)

11/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	855,39 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 855,39 D

40094 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38976)

11/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,20 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 97,20 D

40098 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38980)

11/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.200,54 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.200,54 D

40102 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38984)

11/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	43,73 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 43,73 D

40106 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38988)

11/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,77 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,77 D

40107 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38989)

11/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,72 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 133,72 D

40110 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38992)

11/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.335,09 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.335,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40111 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38993)

11/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	151,71 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		151,71 D

40178 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

11/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,44 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2,44 D

40498 - REEMBOLSO REFERENTE JUROS E MULTA PAGOS NAS DUAM 224800569 - 224800574 - 2869146 - 3018787 - SOBRE PAGAMENTOS DE IPTU EM ATRASO.

11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	95,68 C
11/08/2020	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos		95,68 D

40506 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.582,55 C
11/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		6.582,55 D

40510 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001219576 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219576 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	45,87 C
11/08/2020	Fornecedor Energia Enel		45,87 D

40673 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001219577 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219577 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS APARTAMENTO 01.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	64,51 C
11/08/2020	Fornecedor Energia Enel		64,51 D

40675 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001219581 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219581 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 02.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

11/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	45,87 C
11/08/2020	Fornecedor Energia Enel		45,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40676 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007255630 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7255630 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

11/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	364,53 C
11/08/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		364,53 D
		2.1.2.01.02.0008	

40745 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39965)

11/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,04 C
11/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		2,04 D
		1.1.1.02.04.0004	

40762 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39981)

11/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,28 C
11/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,28 D
		1.1.1.02.04.0004	

40821 - PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A IRRF SOBRE NFs 1275 E 1276 DE RR REFERENTES AO MÊS 07/2020.CONTRATO TE GESTÃO 01/2017-SED/REGER

11/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	141,38 C
11/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		141,38 D
		1.1.1.02.02.0002	

Total Crédito Dia: 13.879,56
Total Débito Dia: 13.879,56

12/08/2020

39180 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38223)

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		324,57 D
		1.1.1.02.02.0002	

39913 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38853)

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	472,90 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		472,90 D
		1.1.1.02.02.0002	

39917 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38857)

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		324,57 D
		1.1.1.02.02.0002	

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40087 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38969)

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	316,69 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 316,69 D

40092 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (38974)

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	451,99 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 451,99 D

40097 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38979)

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	634,36 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 634,36 D

40101 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38983)

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	23,09 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23,09 D

40105 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38987)

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	621,81 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,81 D

40109 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (38991)

12/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	705,46 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 705,46 D

40149 - PAGAMENTO: Férias COMP: 08/2020 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39011)

12/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.858,05 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.858,05 D

40279 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39544)

12/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	179.430,66 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 179.430,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40280 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39545)

12/08/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.646,78 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		20.646,78 D

40281 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39546)

12/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.571,78 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.571,78 D

40282 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39547)

12/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	121,68 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		121,68 D

40283 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 | 606 | COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39548)

12/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	5.044,27 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.044,27 D

40284 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39549)

12/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.933,33 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		4.933,33 D

40289 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

12/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,22 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1,22 D

40397 - PAPELARIA DINAMICA - NF:167866 - Competência: 08/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REGIONAL 03. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21018-3 - Ag 4378) Competência: 08/2020

12/08/2020	Papelaria Dinamica LTDA	2.1.2.01.01.0221	2.320,35 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.320,35 D

40453 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000708555 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº708555 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	5.672,82 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.672,82 D

40454 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000708560 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°708560 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO ITEGO LABIBE FAIAD.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

12/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.412,91 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.412,91 D

40455 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000708558 - 2020-08-05 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA N°708558 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

12/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	3.453,86 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		3.453,86 D

40456 - PAGAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 - 00006537708 - 2020-08-07 - 08/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO DE FATURA N°6537708 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

- Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

12/08/2020	Fornecedor de Água Demae	2.1.2.01.02.0012	48,87 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		48,87 D

40457 - PAGAMENTO JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA - 29.963.271/0001-24 - 00000000227 - 2020-08-06 - 08/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratório) - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°227 REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, NO MES DE 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

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

12/08/2020	JJ Power Energy Service Ltda	2.1.2.01.01.0459	1.200,00 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.200,00 D

40495 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	233.664,12 C
12/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		233.664,12 D

40496 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.116.463,45 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.116.463,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40499 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 40ª PARCELA (JULHO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00013 004

12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.116.463,45 C
12/08/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020	1.1.2.02.01.0007	1.116.463,45 D

40680 - PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SERVIÇOS DE RPA DO INSTITUTO REGER REFERENTE AO MÊS 07/20

12/08/2020	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	72,10 C
12/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	72,10 D

40746 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39966)

12/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	77,87 C
12/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	77,87 D

40791 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000653222 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº653222 REFERENTE AO SERVIÇO DE AVERBAÇÃO DE ATAS/DOCUMENTOS EM CARTÓRIO, NA UNIDADE GESTORA NO MES 08/2020.

12/08/2020	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	167,02 C
12/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	167,02 D

40792 - PAGAMENTO: Cartório COMP: 08/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 037.687.255-10 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39995)

12/08/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	167,02 C
12/08/2020	Caixa Rotativo - Reger	1.1.1.02.01.0001	167,02 D

Total Crédito Dia: 2.700.667,05

Total Débito Dia: 2.700.667,05

13/08/2020

40256 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003237 - 2020-07-08 - 06/2020 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites - PAGAMENTO DE NF Nº 3237 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL, EM JUNHO DE 2020. CONTRATO 006/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

13/08/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	9.525,00 C
13/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.525,00 D

40360 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - LEILIANE MARTINS DA SILVA - 001.295.672-48 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39587)

13/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
13/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40494 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.055,00 C
13/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		11.055,00 D

40538 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009311 - PAGAMENTO DE NF Nº 9311 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/08/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	4.600,00 C
13/08/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		4.600,00 D

40747 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39967)

13/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,83 C
13/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		3,83 D

Total Crédito Dia: 26.713,83

Total Débito Dia: 26.713,83

14/08/2020

40497 - REEMBOLSO REFERENTE JUROS E MULTA PAGOS NA DUAM 3068086 RECOLHIMENTO DE ISSQN DA PREFEITURA DE CATALAO DEVIDO TER ATRASO NO LANCAMENTO DA NFS NA REST.

14/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,20 C
14/08/2020	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos		99,20 D

40507 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DEB TARIFA

14/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
14/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1,72 D

40534 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000669 - PAGAMENTO DE NF Nº 669 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO.

CONTRATO 002/2017.

14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	25.369,50 C
14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		25.369,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40535 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 00000000670 - PAGAMENTO DE NF Nº 670 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017.

14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	24.982,00 C
14/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	24.982,00 D

40542 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001291 - PAGAMENTO DE NF Nº 1291 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 RECEPCIONISTA, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 TELEFONISTA E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.651,94 C
14/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	136,51 D
14/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.996,67 D
14/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.201,37 D
14/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	634,79 D
14/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	682,60 D

40548 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001293 - PAGAMENTO DE NF Nº 1293 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.720,39 C
14/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,20 D
14/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	486,02 D
14/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.829,79 D
14/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	855,39 D
14/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	451,99 D

40552 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001294 - PAGAMENTO DE NF Nº 1294 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO) E 02 PORTEIROS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	8.015,96 C
14/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	80,15 D
14/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	6.857,69 D
14/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	705,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 372,72 D

40553 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000001292 - PAGAMENTO DE NF Nº 1292 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO), 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	7.248,86 C
14/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 72,48 D
14/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 6.201,43 D
14/08/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 637,90 D
14/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 337,05 D

Total Crédito Dia: 89.089,57
Total Débito Dia: 89.089,57

15/08/2020

40638 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001703547 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1703547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.094,91 C
15/08/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 1.094,91 D

Total Crédito Dia: 1.094,91
Total Débito Dia: 1.094,91

17/08/2020

40346 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - BRUNO XAVIER DA SILVA - 019.685.011-85 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39573)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

40347 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - CIBELLE PEREIRA DA SILVA - 045.025.241-82 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39574)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

40348 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - DANIELA MENDES TAVEIRA - 058.090.133-50 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39575)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40349 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - GABRIEL NOLETO TAVEIRA - 063.319.863-32 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39576)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40350 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - GEOVANNA DE ARAUJO MAGALHÃES - 701.749.931-02 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39577)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40351 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MARIA APARECIDA FRANCA - 275.494.021-91 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39578)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40352 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ALBETANIA NOLETO TAVEIRA - 699.229.343-53 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39579)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40353 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - CRISTIANE PRUDENTE MARTINS - 331.527.131-34 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39580)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.294,99 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.294,99 D

40354 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - TAYNARA ALVES FERNANDES DE FREITAS - 757.579.661-49 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39581)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40355 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - TALITA FERNANDES BARBOSA DE FREITAS MARQUES - 027.254.891-05 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39582)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40356 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - SARA RODRIGUES VENANCIO - 051.139.831-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39583)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40358 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MYRELLI DA SILVA BEZERRA - 701.819.021-50 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39585)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40359 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - MELISSA GOUVEIA GOULART - 792.254.201-10 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39586)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40361 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - EUSLY PIRET FRANCO DE OLIVEIRA MIRANDA - 823.152.721-49 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39588)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.294,99 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.294,99 D

40362 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - IARA MARINHO MARTINS - 700.657.581-88 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39589)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40363 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - KELLY DE CASTRO CACULA - 726.879.911-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39590)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40364 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JULIA GENARO SILVA PEREIRA - 700.634.841-29 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39591)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40365 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39592)

17/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40513 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO NFSE 2000000757609 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000757609 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 08/2020 DA REGIONAL 03. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/08/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	700,00 C
------------	----------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/08/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	700,00 D
------------	---	--	------------------	----------

40515 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002		25.912,50 C
17/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	25.912,50 D

40516 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - AMANDA TAVEIRA ALVES - Julho/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.530,00 C
17/08/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.530,00 D

40518 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELITA DE CASTRO CACULA - Julho/2020 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

17/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.530,00 C
17/08/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.530,00 D

40551 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000245 - PAGAMENTO DE NF Nº 245 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JULHO DE 2020, SENDO ELES: GESTÃO DE TERCEIROS, EXAMES OCUPACIONAIS, ELABORA PPRA E PCMSO EM TODA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/08/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022		9.360,00 C
17/08/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	140,40 D
17/08/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043	8.784,36 D
17/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	435,24 D

40639 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000001 - PAGAMENTO DE BOLETO Nº1 REFERENTE AO ALUGUEL DE PREDIO/ESTABELECIMENTO DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

17/08/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		5.384,10 C
17/08/2020	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D

40748 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39968)

17/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		9,66 C
17/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	9,66 D

Total Crédito Dia: 73.496,24

Total Débito Dia: 73.496,24

18/08/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40344 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - AMANDA TAVEIRA ALVES - 752.009.881-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39571)

18/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40345 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39572)

18/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40357 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39584)

18/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40508 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

18/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

40514 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.670,00 C
18/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		7.670,00 D

40517 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - AMANDA TAVEIRA ALVES - 752.009.881-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39658)

18/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40519 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 07/2020 - ANGELITA DE CASTRO CACULA - 017.118.121-29 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39659)

18/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.530,00 D

40520 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

18/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40651 - PROVISÃO NF 6172 FORNECEDOR - BR GAS LTDA REFERENTE - COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA USO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/08/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
18/08/2020	Br Gas Ltda Me		75,00 D

40674 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002335458 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2335458 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES 08/2020 DO COTEC ANTONIO SALLES. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/08/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	455,56 C
18/08/2020	Fornecedor Energia Enel		455,56 D

40749 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39969)

18/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,96 C
18/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		2,96 D

Total Crédito Dia: 15.873,52
Total Débito Dia: 15.873,52

19/08/2020

40046 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 3/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020

19/08/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	608,69 C
19/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		608,69 D

40047 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - NF:37335 - Competência: 07/2020 - Parcela 4/4 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTE AUDACES, CONFORME SOLICITADO EM VISITA TÉCNICA. (001 - Banco do Brasil S.A. Competência: 07/2020

19/08/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0247	608,67 C
19/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		608,67 D

40478 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39642)

19/08/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.153,47 C
19/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.153,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40481 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39644)

19/08/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	368,48 C
19/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 368,48 D

40521 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

19/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

40530 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001219576 - 2020-08-11 - 08/2020 - Energia - PAGAMENTO DE FATURA Nº1219576 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS SALA 01.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

19/08/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	45,87 C
19/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,87 D

40531 - PAGAMENTO VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - 2000000757609 - 2020-08-17 - 08/2020 - Cartão de Combustíveis - PAGAMENTO DE BOLETO Nº2000000757609 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES 08/2020 DA REGIONAL 03.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

19/08/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	700,00 C
19/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D

40544 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.835,18 C
19/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3.835,18 D

40557 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000029 - 2020-08-10 - 07/2020 - Locação de Imóveis - PAGAMENTO DE NF Nº 29 REFERENTE A DUAS VAGAS EM GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. CONTRATO 042/2018.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

19/08/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	340,00 C
19/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 340,00 D

40671 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0001-47 - CLARO SA NFSE 00003401701 - PAGAMENTO DE FATURA Nº3401701 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONE NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/08/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	308,01 C
19/08/2020	Fornecedor Internet Claro S/A		2.1.2.01.02.0011 308,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40750 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39970)

19/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,53 C
19/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1,53 D

Total Crédito Dia: 7.979,90

Total Débito Dia: 7.979,90

20/08/2020

40253 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000010239 - 2020-07-30 - 07/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 10239 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNERS DA UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

20/08/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.500,00 D

40369 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718988 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1718988 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ALEXANIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

20/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/08/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

40370 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719252 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1719252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MES 08/2020 DO COTEC DE ABADIÂNIA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

20/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
20/08/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

40476 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA - 035.854.511-01 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39641)

20/08/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.334,33 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.334,33 D

40546 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000669 - 2020-08-14 - 06/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO DE NF Nº 669 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JUNHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

20/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	25.369,50 C
------------	---	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.369,50 D
40547 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000670 - 2020-08-14 - 07/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PAGAMENTO DE NF Nº 670 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTADOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO. CONTRATO 002/2017. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			
20/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	24.982,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.982,00 D
40560 - PAGAMENTO: Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) COMP: 07/2020 - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39669)			
20/08/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	200,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D
40563 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000014881 - 2020-08-10 - 07/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - PAGAMENTO DE NF Nº 14881 REFERENTE A SUPORTE EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DA REGIONAL 03 EM JULHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
20/08/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D
40583 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001291 - 2020-08-14 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1291 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 RECEPCIONISTA, 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 TELEFONISTA E PRODUTOS DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
20/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.996,67 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.996,67 D
40588 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001292 - 2020-08-14 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1292 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO), 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA, EM JULHO DE 2020 NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			
20/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	6.201,43 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.201,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40592 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001293 - 2020-08-14 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1293 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 02 PORTEIROS E PRODUTO DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS.

CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

20/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.829,79 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.829,79 D

40597 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001294 - 2020-08-14 - 07/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PAGAMENTO DE NF Nº 1294 REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, SENDO OS SEGUINTE POSTOS CONTRATADOS: 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VALOR PROPORCIONAL DO CONTRATO) E 02 PORTEIROS E PRODUTOS DE LIMPEZA EM JULHO DE 2020 NO ITEGO LABIBE FAIAD EM CATALÃO.

CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

20/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	6.857,69 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.857,69 D

40615 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91.247,61 C
20/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	91.247,61 D

40630 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

40631 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

40632 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

40633 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40634 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

40635 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

40636 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

20/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

40703 - PROVISÃO FORNECEDOR 29.648.587/0001-21 - WILLIAN PEREIRA DO SANTOS 83359079191 NFSE 00000000015 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº15 REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPARO DE QUADRO DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. NO MES DE 08/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01*/2017 SEDI.

20/08/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
20/08/2020	Willian Pereira dos Santos		2.1.2.01.01.0188 150,00 D

40726 - BRASIL PRE-PAGOS ADMINISTRADORA DE CARTOES PAYPAL - Locação Software EAD PAGAMENTO DE BOLETO Nº 32480866 EMITIDO EM 18/08/2020, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA PLATAFORMA DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEUDOS INTERATIVOS GENIALY NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARA ATENDER SEDI ADM NUCLEO (EAD) EM GOIANIA.

20/08/2020	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	1.636,20 C
20/08/2020	Pay Pal Reger		1.1.1.02.05.0001 1.636,20 D

40727 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

20/08/2020	Pay Pal Reger	1.1.1.02.05.0001	1.636,20 C
20/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.636,20 D

40751 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39971)

20/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	28,12 C
20/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 28,12 D

40763 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39982)

20/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	6,26 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	6,26 D
			Total Crédito Dia:	184.705,60
			Total Débito Dia:	184.705,60

21/08/2020

39906 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009299 - 2020-07-07 - 06/2020 - Locação de Veiculos - PAGAMENTO DE NF Nº 9299 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

21/08/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		6.750,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.750,00 D

39997 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - BRUNO DOS REIS ROCHA - 013.373.241-08 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (38891)

21/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D

40027 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LORRANY OLIVEIRA ANDRADE - 039.424.661-63 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (38921)

21/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D

40443 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS - 711.501.701-82 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (39635)

21/08/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D

40480 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - JACQUELINE GUIMARAES BARROS - 016.779.611-98 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39643)

21/08/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		1.923,45 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.923,45 D

40559 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001066 - 2020-08-03 - 07/2020 - Serviços Jurídicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1066 REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DO CONTRATO DE GESTÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

21/08/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011		11.250,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40561 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - 00000009311 - 2020-08-13 - 07/2020 -

Locação de Veiculos - PAGAMENTO DE NF Nº 9311 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER A UNIDADE GESTORA EM JULHO DE 2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

21/08/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	4.600,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.600,00 D

40562 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002797 - 2020-08-07 -

07/2020 - Serviço de Compliance - PAGAMENTO DE NF Nº 2797 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES PRESTADOS EM JULHO DE 2020 NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

21/08/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.000,00 D

40567 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005665 - 2020-08-03 -

07/2020 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO DE NF Nº 5665 REFERENTE A 2 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 , SENDO 01 NO AGUINALDO E 01 NO LABIBE EM CATALÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

21/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	15.194,67 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.194,67 D

40572 - PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005657 - 2020-08-03 -

07/2020 - Segurança e Vigilancia - PAGAMENTO DE NF Nº 5657 REFERENTE A 1 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOTURNO 12X36 NO ITEGO ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 004/2020.

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

21/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.01.0457	7.623,01 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.623,01 D

40577 - PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000245 - 2020-08-17 - 07/2020 -

Segurança e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO DE NF Nº 245 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM JULHO DE 2020, SENDO ELES: GESTÃO DE TERCEIROS, EXAMES OCUPACIONAIS, ELABORA PPRA E PCMSO EM TODA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

21/08/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	8.784,36 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.784,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40580 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022799 - 2020-08-03 - 07/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO DE NF Nº 22799 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS EM JULHO DE 2020, NA UNIDADE GESTORA EM PROL DA REGIONAL 03. CONTRATO 006/2020. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

21/08/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 C
------------	---	------------------	------------

21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		6.550,73 D
------------	----------------------------------	--	------------

40601 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003281 - 2020-08-04 - 07/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 3281 REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL EM JULHO DE 2020, EM PROL DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

21/08/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	9.525,00 C
------------	------------------------------------	------------------	------------

21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		9.525,00 D
------------	----------------------------------	--	------------

40637 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D
------------	----------------------------------	--	---------

40649 - BRGAS - NF:6172 - Competência: 08/2020 - BRGAS - 08.926.037/0001-57 - COMPRA DE GAS GPL PARA UNIDADE GESTORA

(756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233) Competência: 08/2020

21/08/2020	Br Gas Ltda Me	2.1.2.01.01.0344	75,00 C
------------	----------------	------------------	---------

21/08/2020	Descontos Obtidos		5,00 D
------------	-------------------	--	--------

21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		70,00 D
------------	----------------------------------	--	---------

40654 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		90.501,22 C
------------	----------------------------------	--	-------------

21/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		90.501,22 D
------------	---	--	-------------

40655 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D
------------	----------------------------------	--	---------

40656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

40657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

40658 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

40659 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

40660 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

40661 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

40662 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

40663 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40664 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

21/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

40752 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39972)

21/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	2,54 C
21/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,54 D

40764 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39983)

21/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	26,34 C
21/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 26,34 D

Total Crédito Dia: 181.036,32
Total Débito Dia: 181.036,32

23/08/2020

40707 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01124843041 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1124843041 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA.CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	154,11 C
23/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 154,11 D

40708 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 01124883235 - PAGAMENTO DE FATURA Nº1124883235 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA NO MES 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

23/08/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	135,44 C
23/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 135,44 D

Total Crédito Dia: 289,55
Total Débito Dia: 289,55

25/08/2020

40665 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

25/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,94 C
25/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40677 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 08/2020 - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39736)

25/08/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	455,57 C
25/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 455,57 D

40724 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	458,51 C
25/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 458,51 D

40753 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39973)

25/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,02 C
25/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,02 D

40765 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39984)

25/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,13 C
25/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,13 D

Total Crédito Dia: 917,17
Total Débito Dia: 917,17

26/08/2020

40782 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002334554 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2334554 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

26/08/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	466,70 C
26/08/2020	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 466,70 D

Total Crédito Dia: 466,70
Total Débito Dia: 466,70

27/08/2020

40705 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02121569904 - PAGAMENTO DE FATURA Nº2121569904 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE 08/2020 DA UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

27/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	333,47 C
27/08/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 333,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**40706 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.520.902/0001-47 - AGENCIA BRASIL CENTRAL NFSE 126025420240041 - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE DIT E AUXILIAR PEDAGÓGICO NAS UNIDADES GERIDAS NO MES DE 08/2020
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

27/08/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
27/08/2020	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022 110,00 D

**40709 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.373.276/0001-40 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI NFSE 00000954234 - PAGAMENTO DE FATURA Nº954234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 08/2020 DO COTEC DE CALDAS NOVAS.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

27/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	141,61 C
27/08/2020	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 141,61 D

**40713 - PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - 126025420240041 - 2020-08-27 - 08/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE DIT E AUXILIAR PEDAGÓGICO NAS UNIDADES GERIDAS NO MES DE 08/2020
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

27/08/2020	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
27/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 110,00 D

40725 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	110,00 C
27/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 110,00 D

**40766 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39985)**

27/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,03 C
27/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,03 D

40790 - RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 08/2020

27/08/2020	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	2.368,49 C
27/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.368,49 D

40827 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 0000055447 - PAGAMENTO DE FATURA Nº55447 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.

27/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
27/08/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.1.2.01.02.0005 190,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 3.363,60

Total Débito Dia: 3.363,60

28/08/2020

40679 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 08/2020 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - 09.372.101/0001-68 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39737)

28/08/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.363,60 C
28/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.363,60 D

40710 - ESTORNO INTEGRAL - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - 09.372.101/0001-68 - COMPRA DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO BIBLIOGRÁFICOS DO CURSO TECNICO DE INFORMATICA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 105890-8 - Ag 4328-1) Competência: 08/2020 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

28/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.363,60 C
28/08/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.363,60 D

40715 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.068,81 C
28/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		9.068,81 D

40722 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

28/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

40730 - PAGAMENTO URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - 0000080766 - 2020-08-31 - 08/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº80766 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

28/08/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	168,00 C
28/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		168,00 D

40754 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39974)

28/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,77 C
28/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		0,77 D

40767 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39986)

28/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	2,92 C
28/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		2,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40770 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.574.806/0001-72 - ELIAZAR PEREIRA GUIMARAES NFSE 00000000533 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº533 REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO ITEGO LABIBE FAIAD NO MES 08/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI

28/08/2020	Servicos de Transporte de Cargas (Fretes e Carretos)	3.2.2.04.02.0026	950,00 C
28/08/2020	Eliazar Pereira Guimaraes	2.1.2.01.01.0461	950,00 D

40784 - PAGAMENTO REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - 00002334554 - 2020-08-26 - 09/2020 - Serviços de Transporte de Passageiros - PAGAMENTO DE FATURA Nº2334554 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DA UNIDADE GESTORA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

28/08/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	466,70 C
28/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	466,70 D

40822 - PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DOS ITEGOs AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - HELOISA BASTOS DE LIMA (R\$1.457,74), JULIANA EVANGELISTA PURCINA (R\$ 1.847,73), VANESSA JERONIMO R\$ (1.795,86), E LABIBE FAIAD - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (R\$ 3.322,78), NO VALOR TOTAL DE 8.424,11.

28/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	8.424,11 C
28/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.424,11 D

40945 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007281916 - PAGAMENTO DE FATURA Nº7281916 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO MES 08/2020 D O COTEC ANTONIO SALLES.

28/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	28,61 C
28/08/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	28,61 D

Total Crédito Dia: 21.847,12
Total Débito Dia: 21.847,12

31/08/2020

36832 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 9/12 NF Nº 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

31/08/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/08/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D

40511 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

31/08/2020	Caixa Rotativo - Reger	1.1.1.02.01.0001	1,00 C
31/08/2020	Caixa Rotativo Itego Aguinaldo de Campos Neto	1.1.1.02.01.0002	1,00 D

40512 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

31/08/2020	Caixa Rotativo - Reger	1.1.1.02.01.0001	0,21 C
------------	------------------------	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/08/2020	Caixa Rotativo Itego Onofre Quinan		1.1.1.02.01.0003	0,21 D
------------	------------------------------------	--	------------------	--------

40526 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		18.654,09 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	18.654,09 D

40527 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - ANAPOLIS

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		767,52 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	767,52 D

40528 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - AGUINALDO DE C. NETTO

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		766,84 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	766,84 D

40529 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Irrf Reteido a Recolher - Provisao de folha 07/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED - LABIBE FAIAD

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		458,33 C
31/08/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	458,33 D

40564 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 -

00000001862 - 2020-08-06 - 07/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO DE NF Nº 1862 REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DE 2020.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

31/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		29.140,43 C
31/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	29.140,43 D

40689 - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001		4.890,60 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		4.495,30 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.498,43 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		789,75 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		2.141,00 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		976,92 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		1.860,25 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		171.903,27 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		35.136,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.721,82 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.374,12 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.994,70 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.782,37 C
31/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.443,27 C
31/08/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	356,83 C
31/08/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 5.298,27 D
31/08/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 141.318,67 D
31/08/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.257,78 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.356,91 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 565,03 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 108,24 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 142,58 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 35.136,92 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.721,82 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.374,12 D
31/08/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.994,70 D
31/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.782,37 D
31/08/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 293,06 D
31/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 130,43 D
31/08/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 59,42 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.825,23 D

40690 - Provisao de folha 08/2020 - Salários à Pagar Darf 0561 CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS

31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	486,20 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.139,26 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.379,75 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	426,13 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	142,04 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.448,27 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.571,05 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.840,60 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.946,40 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.929,35 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.654,25 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.722,04 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.130,04 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	766,26 C
31/08/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.415,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 518,27 D
31/08/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 69.024,54 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.927,91 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 636,31 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 49,90 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.929,35 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.654,25 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.722,04 D
31/08/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.130,04 D
31/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 766,26 D
31/08/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
31/08/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 69,77 D
31/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 467,55 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.089,19 D

40691 - Provisao de folha 08/2020 - Salários à Pagar ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	30,81 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.392,16 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.130,72 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.332,72 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	444,25 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.524,67 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.100,28 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.024,08 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.530,12 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.669,36 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.529,58 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.441,51 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.294,31 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	661,79 C
31/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.772,90 D
31/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.623,52 D
31/08/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	59.262,80 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.918,78 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	962,82 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,45 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.669,36 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.529,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.441,51 D
31/08/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.294,31 D
31/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 661,79 D
31/08/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 787,16 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.077,00 D

40692 - Provisao de folha 08/2020 - Salários à Pagar ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.166,88 C
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.992,54 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.401,49 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	800,50 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.734,98 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.578,32 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.138,58 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	48.292,69 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.590,20 C
31/08/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.488,10 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.681,94 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.420,35 C
31/08/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.445,79 C
31/08/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.920,18 C
31/08/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.115,04 C
31/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.953,92 D
31/08/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.733,18 D
31/08/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	101.040,23 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.635,12 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	248,07 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	580,12 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	21.681,94 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.420,35 D
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.445,79 D
31/08/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.920,18 D
31/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.115,04 D
31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.366,64 D
31/08/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.10.0008	627,00 D

40711 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 08/2020 - DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - 09.372.101/0001-68 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (39941)

31/08/2020	De Olho no Livro Distribuidora Ltda	2.1.2.01.01.0460	1.363,60 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

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

31/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.363,60 D
------------	----------------------------------	--	-----------------------------

40714 - PAGAMENTO WILLIAN PEREIRA DO SANTOS 83359079191 - 29.648.587/0001-21 - 00000000015 - 2020-08-20 - 08/2020 - Manutenção Predial - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº15 REFERENTE A MANUTENÇÃO/REPARO DE QUADRO DE ENERGIA DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. NO MES DE 08/2020 CONTRATO DE GESTÃO 01*/2017 SEDI. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

31/08/2020	Willian Pereira dos Santos	2.1.2.01.01.0188	150,00 C
------------	----------------------------	------------------	----------

31/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

40718 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.774,03 C
------------	----------------------------------	------------------	-------------

31/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 30.774,03 D
------------	---	--	------------------------------

40719 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.872.903/0001-03 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD NFSE 00000080766 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº80766 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE NO MES 09/2020 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

31/08/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	168,00 C
------------	-----------------	------------------	----------

31/08/2020	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 168,00 D
------------	---	--	---------------------------

40720 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

31/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

31/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

40721 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

31/08/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

31/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

40755 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39975)

31/08/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	3,36 C
------------	------------------------------	------------------	--------

31/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,36 D
------------	---	--	-------------------------

40756 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 08-2020

31/08/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	11.990,61 C
------------	--	------------------	-------------

31/08/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 11.990,61 D
------------	---	--	------------------------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40768 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 08/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (39987)

31/08/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	8,40 C
31/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,40 D

40769 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 08 E ANO 2020

31/08/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.073,08 C
31/08/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.073,08 D

40780 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39989)

31/08/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

40781 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 08/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (39990)

31/08/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/08/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

40783 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.689.033/0001-51 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR NFSE 00000000009 - PAGAMENTO DE NF Nº 9 REFERENTE A SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MAIO DE 2020 À REGIONAL. CONTRATO 005/2019

31/08/2020	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	2.1.2.01.17.0030	3.108,38 C
31/08/2020	Paulo Sérgio da Silva Pantoja		2.1.2.01.01.0083 3.108,38 D

40804 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010355 - PAGAMENTO DE NF Nº 10355 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES EM AGOSTO DE 2020. CONTRATO 039/2018.

31/08/2020	LC Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0012	1.501,83 C
31/08/2020	LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.501,83 D

40805 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO

31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	492,96 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	148,81 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	18,60 C
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.979,58 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.969,47 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.176,63 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	149,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1.433,83 C
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	379,98 C
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	114,70 C
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	14,34 C
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	492,96 D
31/08/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	148,81 D
31/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	18,60 D
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.979,58 D
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.433,83 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.969,47 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	379,98 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.176,63 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	114,70 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	149,77 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,34 D
40806 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - ANAPOLIS			
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.433,83 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	379,98 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	114,70 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,34 C
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.653,07 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.763,02 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	532,25 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	66,56 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.653,07 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.763,02 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	532,25 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	66,56 D
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	1.433,83 D
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	379,98 D
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009	114,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009 14,34 D
40807 - PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - AGUINALDO DE C NETTO			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.963,35 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.375,22 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	717,05 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	89,70 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.963,35 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.375,22 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 717,05 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 89,70 D
40809 - PROVISAO DE 13° SALARIO REF. MES 08/2020 - CG 01/17 - LABIBE FAIAD			
31/08/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.557,42 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.472,70 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	439,39 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	55,60 C
31/08/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.557,42 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.472,70 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 439,39 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 55,60 D
40815 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - SED ADM			
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.588,35 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.035,54 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	479,49 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	312,60 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	59,93 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,55 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,53 C
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.972,83 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.292,89 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.568,82 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	199,68 C
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	1.911,77 C
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	506,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	152,94 C
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010	19,12 C
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.588,35 D
31/08/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	479,49 D
31/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	59,93 D
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19.972,83 D
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.911,77 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.292,89 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	506,62 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.568,82 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	152,94 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	199,68 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,12 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.035,54 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	312,60 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,55 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	10,53 D

40818 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - ANAPOLIS

31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.911,77 C
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.058,44 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	506,62 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.613,10 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	266,42 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	152,94 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	486,97 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	84,67 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,12 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	60,87 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,59 C
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.672,42 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.563,24 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	773,70 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	96,70 C
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.613,10 D
31/08/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	486,97 D
31/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	60,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.672,42 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.563,24 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 773,70 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 96,70 D
31/08/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.058,44 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 266,42 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 84,67 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 10,59 D
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 1.911,77 D
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 506,62 D
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 152,94 D
31/08/2020	Transferencia de Saldo Provisao Ferias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010 19,12 D

40819 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - LABIBE FAIAD

31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	964,44 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.626,45 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	358,61 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	823,99 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	77,15 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	102,99 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	9,65 C
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.644,61 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.025,75 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	604,77 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	76,44 C
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.626,45 D
31/08/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	823,99 D
31/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	102,99 D
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.644,61 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.025,75 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	604,77 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	76,44 D
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	964,44 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	358,61 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	77,15 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	9,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40820 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2020 - AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	382,84 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.521,56 C
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	101,58 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	761,22 C
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	30,63 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	95,15 C
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,82 C
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	15.411,59 C
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.083,98 C
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.232,92 C
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	154,12 C
31/08/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.521,56 D
31/08/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	761,22 D
31/08/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	95,15 D
31/08/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.411,59 D
31/08/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.083,98 D
31/08/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.232,92 D
31/08/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	154,12 D
31/08/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	382,84 D
31/08/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	101,58 D
31/08/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	30,63 D
31/08/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,82 D

40831 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao de folha 07/2020 - Autonomos a pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	104,17 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	104,17 D

40832 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001291

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	682,60 C
31/08/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	682,60 D

40881 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO SED ADM

31/08/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.651,94 C
31/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.651,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40882 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/08/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.720,39 C
31/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 9.720,39 D

40883 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	7.248,86 C
31/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 7.248,86 D

40884 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/08/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	8.015,96 C
31/08/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 8.015,96 D

40885 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 04.992.216/0001-31 - REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO

31/08/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/08/2020	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D

40886 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM AGOSTO/2020 -ADMINISTRACAO

31/08/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	23.306,00 C
31/08/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 23.306,00 D

40887 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO

31/08/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	9.750,00 C
31/08/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 9.750,00 D

40888 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR LC SISTEMAS EIRELI CNPJ 04.215.934/0001-00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

31/08/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.501,83 C
31/08/2020	LC Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0012 1.501,83 D

40889 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ERP, COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AGOSTO/2020 - ITEGO SED ADM

31/08/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
------------	--	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D
40890 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO REFERENTE AO FORNECIMENTO E AGUA NO MES 08/2020 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.			
31/08/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	541,50 C
31/08/2020	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego		2.1.2.01.17.0045 541,50 D
40892 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.227,42 C
31/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 3.227,42 D
40893 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	3.130,00 C
31/08/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 3.130,00 D
40894 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	4.600,00 C
31/08/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 4.600,00 D
40895 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO			
31/08/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
31/08/2020	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 340,00 D
40896 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS			
31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
31/08/2020	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.17.0046 2.219,80 D
40897 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO			
31/08/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	120,00 C
31/08/2020	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40898 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES AGOSTO/2020 - ADMINISTRACAO

31/08/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
31/08/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

40899 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 04.526.167/0001-41 REFERENTE A SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/08/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	9.525,00 C
31/08/2020	Softdata Softwares Administrativos		9.525,00 D

40900 - PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0025	12.000,00 C
31/08/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		12.000,00 D

40901 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM AGOSTO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

31/08/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/08/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		6.980,00 D

40902 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDITORA GRAFICA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS KING EIRELI CNPJ 24.828.974/0001-26 REFERENTE A SERVIÇOS DE TUTORIA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	46.012,65 C
31/08/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		46.012,65 D

40903 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.729,41 C
31/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		9.729,41 D

40904 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
31/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		9.696,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40905 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA CNPJ 05.980.352/0001-74 - REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
31/08/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		9.696,66 D

40906 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR PROX TECNOLOGIA LTDA CNPJ.02.519.244/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET E INSTALACAO NO MES DE AGOSTO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

31/08/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	587,10 C
31/08/2020	Prox Tecnologia Ltda		587,10 D

40907 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO ANÁPOLIS

31/08/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	4.229,85 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	4.229,85 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		4.229,85 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	4.229,85 D

40908 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/08/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	4.229,85 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	4.229,85 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		4.229,85 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	4.229,85 D

40909 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SEDI REF 08-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/08/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	723,00 C
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	723,00 C
31/08/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		723,00 D
31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	723,00 D

40910 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA ME - NFSE 00000001829

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		1.443,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40911 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005665

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	901,79 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		901,79 D

40912 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - NFSE 00000005657

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	452,41 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		452,41 D

40913 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022799

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		324,57 D

40914 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001291

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	634,79 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		634,79 D

40915 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001292

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	337,05 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		337,05 D

40916 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001293

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	451,99 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		451,99 D

40917 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000001294

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	372,72 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		372,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

40918 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - NFSE 00000000245

31/08/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	435,24 C
31/08/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	435,24 D

40919 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	414.743,44 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	414.743,44 D

40920 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	165.770,47 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	165.770,47 D

40921 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIAD

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	137.678,02 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	137.678,02 D

40922 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 08-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	248.537,43 C
31/08/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	248.537,43 D

40952 - REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM AGOSTO 2020 REFERENTE A COMPRA DE LIVROS - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17 SEDI, ITEGO SED ADM, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliografico

31/08/2020	Acervo Bibliografico	1.9.1.02.01.0005	1.363,60 C
31/08/2020	Acervo Bibliografico	2.9.1.02.01.0005	1.363,60 D

Total Período: 7.492.419,09