

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2020

38145 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG

01/2017

01/11/2020	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.127.348,25 C
01/11/2020	Recurso Devido CG 01/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	1.127.348,25 D

41831 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001718991 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

01/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/11/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

41832 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.111.200/0001-06 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA NFSE 00001719255 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

01/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
01/11/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

41833 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010596134 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

01/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,47 C
01/11/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	46,47 D

41835 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010588559 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

01/11/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	177,33 C
01/11/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	177,33 D

41836 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010596078 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

01/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	73,00 C
01/11/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013	73,00 D

41838 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL NFSE 00010595263 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	48,94 C
01/11/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A		2.1.2.01.02.0013 48,94 D
42015 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS 11/2020 - SED ADM			
01/11/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/11/2020	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006 1.166,67 D
42016 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS 11/2020 - SED ADM			
01/11/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/11/2020	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007 1.166,66 D
42018 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS 11/2020 - SED ADM			
01/11/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/11/2020	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005 1.166,67 D
42065 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 2019			
01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	21.200,69 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		2.1.2.01.18.0001 21.200,69 D
42173 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.809.422/0001-54 - CACULA PALACE HOTEL LTDA NFSE 00000007123 - DEVIDO A NÃO DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO HOTEL QUE TEMOS CONTRATO SE FEZ NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO PROVISORIA DESTA, SENDO 4 DIÁRIA DUPLA NO VALOR DE 120 CADA PARA COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA.			
01/11/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	480,00 C
01/11/2020	Cacula Palace Hotel Ltda		2.1.2.01.01.0432 480,00 D
42329 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	23.494,00 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009 23.494,00 D
42330 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2019			
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009	29.367,51 D
------------	---------------------------	--	------------------	-------------

42331 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2019

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		29.367,51 C
------------	-----------------------	------------------	--	-------------

01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009	29.367,51 D
------------	---------------------------	--	------------------	-------------

42332 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2019

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		29.367,51 C
------------	-----------------------	------------------	--	-------------

01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009	29.367,51 D
------------	---------------------------	--	------------------	-------------

42333 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2019

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		29.367,51 C
------------	-----------------------	------------------	--	-------------

01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009	29.367,51 D
------------	---------------------------	--	------------------	-------------

42334 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2019

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		29.367,51 C
------------	-----------------------	------------------	--	-------------

01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009	29.367,51 D
------------	---------------------------	--	------------------	-------------

42335 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2019

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		29.367,51 C
------------	-----------------------	------------------	--	-------------

01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009	29.367,51 D
------------	---------------------------	--	------------------	-------------

42336 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2019

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009 29.367,51 D

42337 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2019

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009 29.367,51 D

42338 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 12/2019

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009 29.367,51 D

42339 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009 29.367,51 D

42340 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009 29.367,51 D

42341 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		2.1.2.01.17.0009 29.367,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42342 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

42343 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

42344 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

42345 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

42346 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

42347 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42348 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

42415 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2019

01/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
01/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

42467 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 01/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	3.294,38 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		3.294,38 D

42468 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 02/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	3.599,42 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		3.599,42 D

42469 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 03/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	3.904,47 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		3.904,47 D

42470 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 04/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	4.209,51 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		4.209,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42471 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 05/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	4.514,56 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		4.514,56 D

42472 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 06/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	4.819,60 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		4.819,60 D

42473 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 07/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	5.124,65 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		5.124,65 D

42474 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 08/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	5.429,69 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		5.429,69 D

42475 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 09/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	5.734,74 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		5.734,74 D

42476 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 10/2020

01/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	6.039,78 C
01/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		6.039,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 1.810.779,48
Total Débito Dia: 1.810.779,48

03/11/2020

41598 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - WILLASMAR NUNES MEDEIROS - 726.140.993-68 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40832)

03/11/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.10.0008	627,00 C
03/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		627,00 D

41641 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000043802 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

03/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	130,00 C
03/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA		130,00 D

41653 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	416.791,65 C
03/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		416.791,65 D

41693 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000043781 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

03/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	1.500,00 C
03/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA		1.500,00 D

41696 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 00000075928 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

03/11/2020	Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiasdego	2.1.2.01.17.0045	190,00 C
03/11/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		190,00 D

41700 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.577.867/0001-00 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000043876 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

03/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.17.0044	1.500,00 C
03/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA		1.500,00 D

41738 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023355 - PAGAMENTO DE NF Nº 23355 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020.

03/11/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	6.980,00 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
03/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
03/11/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 6.550,73 D

41746 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005911 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.

03/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.729,41 C
03/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 97,29 D
03/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 486,47 D
03/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.070,23 D
03/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 452,41 D
03/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.623,01 D

41747 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005909 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.

03/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
03/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,97 D
03/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,83 D
03/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.066,63 D
03/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,90 D
03/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.597,33 D

41748 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NFSE 00000005910 - 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36. OUTUBRO DE 2020.

03/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda	2.1.2.01.17.0047	9.696,66 C
03/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 96,97 D
03/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 484,83 D
03/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.066,63 D
03/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 450,90 D
03/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.01.0457 7.597,33 D

41830 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.870.099/0001-15 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA NFSE 00000003656 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

03/11/2020	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.17.0046	2.219,80 C
03/11/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 2.219,80 D

41898 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003414 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. OUTUBRO DE 2020.

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

03/11/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	12.700,00 C
03/11/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367 12.700,00 D

42053 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41423)

03/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	8,32 C
03/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,32 D

42108 - PGTO DE SALARIOS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (413) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (414) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (416) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - MES OUTUBRO DE 2020.

03/11/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	337.081,68 C
03/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337.081,68 D

42109 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (415) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

03/11/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	76.688,75 C
03/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 76.688,75 D

Total Crédito Dia:	885.539,93
Total Débito Dia:	885.539,93

04/11/2020

41554 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

04/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	3,44 C
04/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3,44 D

41654 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.503,44 C
04/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3.503,44 D

41660 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40849)

04/11/2020	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,67 C
04/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

41663 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40850)

04/11/2020	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,67 C
04/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41664 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 10/2020 - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40851)

04/11/2020	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
04/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.166,66 D

41737 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVICOS LTDA NFSE 00000000552 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. OUTUBRO DE 2020.

04/11/2020	Qualymulti Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0039	5.262,01 C
04/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	263,10 D
04/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	202,59 D
04/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	4.796,32 D

41828 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 345987588 11/20 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS PARA A UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

04/11/2020	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	351,63 C
04/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	351,63 D

42054 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41424)

04/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,15 C
04/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,15 D

42110 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (416) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - REFERENTE A CLT MARA FERREIRA DE ARAUJO (569) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$1.221.42 E CLT RUI GONCALVES SANTOS JUNIOR (570) - 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO R\$ 1.172.80 NO TOTAL DE R\$ 2.394,22 SENDO PAGO DIA 03/11/2020 CONFORME DEBITO NO EXTRATO.

04/11/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.394,22 C
04/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.394,22 D

Total Crédito Dia: 15.014,89
Total Débito Dia: 15.014,89

05/11/2020

41480 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA MANUTENCAO DE CONTA PJ

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41620 - PAGAMENTO F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - 00000001930 - 2020-10-30 - 10/2020 - Serviços Tecnológicos - SISTEMA DE GESTAO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTACAO DE CONTAS. OUTUBRO DE 2020.

- Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

05/11/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
05/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		29.140,43 D

41655 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	29.849,30 C
05/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	29.849,30 D

41657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

05/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	326,80 C
05/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	326,80 D

41668 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000233232 - 2020-10-07 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRACAO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

05/11/2020	Fornecedor Internet Claro S/A	2.1.2.01.02.0011	283,07 C
05/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	283,07 D

41725 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.045.381/0001-90 - CELMO MARQUES DE AMORIM NFSE 00000013415 - PAGAMENTO DE NF Nº 13415 REFERENTE A 01 HOSPEDAGEM (DIÁRIA) DUPLA DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA EM CATALÃO. OUTUBRO 2020. CONTRATO 036/2018.

05/11/2020	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	120,00 C
05/11/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	120,00 D

41727 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.029.813/0001-89 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA NFSE 00000015704 - PAGAMENTO DE NF Nº 15704 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018.

05/11/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
05/11/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 D

41731 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS NFSE 0000000689 - PAGAMENTO DE NF Nº 689 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017

05/11/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	25.454,00 C
05/11/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	25.454,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41732 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0014-80 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA NFSE 2000001016076 - CREDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. NOVEMBRO 2020.

05/11/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
05/11/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		1.000,00 D

41733 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.904.046/0001-51 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 NFSE 00000000032 - PAGAMENTO DE NF Nº 32 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018

05/11/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	340,00 C
05/11/2020	Wagner Antonio Avelar		340,00 D

42019 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	17.104,62 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		17.104,62 D

42020 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - ANAPOLIS

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.199,24 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		1.199,24 D

42021 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf retido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-ITEGO - LABIBE FAIAD

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.146,04 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.146,04 D

42022 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Reteido a Recolher de folha 10/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED-AGUINALDO DE C. NETTO

05/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.332,46 C
05/11/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		1.332,46 D

42055 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41425)

05/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	1,18 C
05/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1,18 D

Total Crédito Dia: 108.666,14
Total Débito Dia: 108.666,14

06/11/2020

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41239 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40464)

06/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	682,60 C
06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		682,60 D

41523 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO - 019.158.411-86 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40586)

06/11/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.098,27 C
06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		7.098,27 D

41524 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 10/2020 - MARIA SHIRLEY ALVES QUIRINO - 019.158.411-86 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40587)

06/11/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.165,29 C
06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.165,29 D

41582 - PAPELARIA DINAMICA - NF:172899 - Competência: 10/2020 - PAPELARIA DINAMICA - 00.063.719/0001-71 - COMPRA DE PAPEL A4 PARA ATENDER OS ITEGOS E A UNIDADE GESTORA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 10099-4 - Ag 1242-4) Competência: 10/2020

06/11/2020	Papelaria Dinamica LTDA	2.1.2.01.01.0221	900,00 C
06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		900,00 D

41586 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40821)

06/11/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	40.518,35 C
06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		40.518,35 D

41656 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	51.998,75 C
06/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		51.998,75 D

41689 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40873)

06/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	143,02 C
06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		143,02 D

41690 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 10/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40874)

06/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	161,22 C
06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		161,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41691 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000112331 - 2020-10-30 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

06/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	200,00 C
06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		200,00 D

41692 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000043802 - 2020-11-03 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE PIRES DO RIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

06/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
06/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		130,00 D

41829 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000558677 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

06/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.361,38 C
06/11/2020	Fornecedor Energia Enel		6.361,38 D

41834 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000558694 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

06/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.944,08 C
06/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.944,08 D

41837 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00000558692 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

06/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.190,47 C
06/11/2020	Fornecedor Energia Enel		4.190,47 D

41897 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 00000009362 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. OUTUBRO DE 2020.

06/11/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	6.900,00 C
06/11/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		6.900,00 D

42056 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41426)

06/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	2,00 C
06/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		2,00 D

Total Crédito Dia: 124.395,43
Total Débito Dia: 124.395,43

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/11/2020

42033 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00000242952 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

07/11/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	282,59 C
07/11/2020	Fornecedor Internet Claro S/A		2.1.2.01.02.0011 282,59 D

42252 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007389647 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

07/11/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	495,39 C
07/11/2020	Fornecedor Água Superintendencia Municipal de Água e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 495,39 D

Total Crédito Dia: 777,98
Total Débito Dia: 777,98

09/11/2020

37726 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 11/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36808)

09/11/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	133,48 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 133,48 D

37734 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 11/2020 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (36816)

09/11/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	121,85 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,85 D

41436 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40542)

09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	486,47 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 486,47 D

41550 - PAGAMENTO: Férias COMP: 11/2020 - MATHEUS DE SOUSA EL MADI - 022.941.941-01 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40603)

09/11/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.103,76 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.103,76 D

41671 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001312 - 2020-10-21 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

09/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.996,67 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10.996,67 D
41676 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001315 - 2020-10-21 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -				
09/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046		7.829,79 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.829,79 D
41680 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - 01.067.479/0001-46 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40864)				
09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		486,02 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	486,02 D
41681 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001313 - 2020-10-21 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -				
09/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046		7.863,94 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.863,94 D
41685 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001314 - 2020-10-21 - 09/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -				
09/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046		6.665,86 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.665,86 D
41715 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000043781 - 2020-11-03 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -				
09/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127		1.500,00 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.500,00 D
41726 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.792.456/0001-92 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS NFSE 00000002846 - PAGAMENTO DE NF Nº 2846 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019.				
09/11/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037		12.000,00 C
09/11/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.01.0419	12.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41736 - PAGAMENTO VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - 04.088.208/0014-80 - 2000001016076 - 2020-11-05 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - CREDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. NOVEMBRO 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

09/11/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.000,00 D

41739 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME NFSE 00000000255 - PAGAMENTO DE NF Nº 255 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.

09/11/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	9.645,00 C
09/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		144,67 D
09/11/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		9.051,84 D
09/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		448,49 D

41740 - PAGAMENTO JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - 00000000255 - 2020-11-09 - 10/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - PAGAMENTO DE NF Nº 255 REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

09/11/2020	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	9.051,84 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		9.051,84 D

41744 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50.209,34 C
09/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		50.209,34 D

41777 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.272.493/0001-30 - PAULO VICTOR DOS SANTOS ALVES NFSE 00000000011 - MANUTENÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO COTEC DE CONFECCÃO.

09/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	180,00 C
09/11/2020	Paulo Victor Dos Santos Alves		180,00 D

42057 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41427)

09/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	1,05 C
09/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1,05 D

42111 - PAGAMENTO ISS - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

09/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	969,66 C
09/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		969,66 D

Total Crédito Dia: 122.244,73
Total Débito Dia: 122.244,73

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/11/2020

41587 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40822)

10/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	185.025,52 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		185.025,52 D

41588 - PAGAMENTO: IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40823)

10/11/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.782,36 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		21.782,36 D

41589 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 | 606 | COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40824)

10/11/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	2.034,25 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.034,25 D

41590 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40825)

10/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	260,98 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		260,98 D

41591 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40826)

10/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	2.964,44 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		2.964,44 D

41592 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40827)

10/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.371,61 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		5.371,61 D

41706 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	223.391,52 C
10/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		223.391,52 D

41707 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

10/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41708 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00002222070 - 2020-10-20 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

10/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	825,01 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 825,01 D

41709 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00001494493 - 2020-10-13 - 10/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

10/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.210,37 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.210,37 D

41710 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000075928 - 2020-11-03 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

10/11/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	190,00 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 190,00 D

41711 - PAGAMENTO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - 00000056315 - 2020-10-26 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

10/11/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego	2.1.2.01.02.0005	389,88 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 389,88 D

41712 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02125770929 - 2020-10-27 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

10/11/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0006	376,81 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 376,81 D

41713 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007346309 - 2020-10-09 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

10/11/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	429,96 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 429,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41714 - PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - 00007370445 - 2020-10-26 - 10/2020 - Agua e Esgoto - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

10/11/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	28,61 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		28,61 D

41716 - PAGAMENTO WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - 00000043876 - 2020-11-03 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALAO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

10/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA	2.1.2.01.01.0127	1.500,00 C
10/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.500,00 D

Total Crédito Dia:	446.783,04
Total Débito Dia:	446.783,04

11/11/2020

41774 - PAGAMENTO WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - 00000000032 - 2020-11-05 - 10/2020 - Locacao de Estacionamento - PAGAMENTO DE NF Nº 32 REFERENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA UNIDADE GESTORA EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 042/2018 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

11/11/2020	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	340,00 C
11/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		340,00 D

41779 - PAGAMENTO PAULO VICTOR DOS SANTOS ALVES - 34.272.493/0001-30 - 00000000011 - 2020-11-09 - 11/2020 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO DO COTEC DE CONFECÇÃO. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

11/11/2020	Paulo Victor Dos Santos Alves	2.1.2.01.01.0466	180,00 C
11/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		180,00 D

41781 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	541,72 C
11/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		541,72 D

41782 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PESSOAL

11/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,72 C
11/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41783 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

11/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41784 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

11/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

42058 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41428)

11/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	4,27 C
11/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,27 D

Total Crédito Dia: 1.087,71

Total Débito Dia: 1.087,71

12/11/2020

41839 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA 43ª PARCELA (OUTUBRO/2020)- CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 00020 001

12/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.116.503,45 C
12/11/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 01/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.116.503,45 D

42076 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA NFSE 20154049130 - PEDÁGIO. NOVEMBRO DE 2020.

12/11/2020	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	46,39 C
12/11/2020	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 46,39 D

42244 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00001358932 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

12/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.696,86 C
12/11/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 1.696,86 D

Total Crédito Dia: 1.118.246,70

Total Débito Dia: 1.118.246,70

13/11/2020

41429 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40535)

13/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.066,63 C
------------	---------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.066,63 D
41434 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40			
ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40540)			
13/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.070,23 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.070,23 D
41503 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40			
ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40580)			
13/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.066,63 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.066,63 D
41673 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40			
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40857)			
13/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.201,37 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.201,37 D
41678 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40			
ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40862)			
13/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	855,39 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 855,39 D
41683 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40			
ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40867)			
13/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	808,91 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 808,91 D
41687 - PAGAMENTO: INSS Retido a Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40			
ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40871)			
13/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	685,67 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 685,67 D
41843 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000558694 - 2020-11-06 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
13/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	2.944,08 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.944,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41844 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000558692 - 2020-11-06 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

13/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	4.190,47 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.190,47 D

41845 - PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - 00000558677 - 2020-11-06 - 11/2020 - Energia - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

13/11/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0009	6.361,38 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.361,38 D

41846 - PAGAMENTO: Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) COMP: 10/2020 - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40913)

13/11/2020	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	120,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

41847 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 - 00000002846 - 2020-11-09 - 10/2020 - Serviço de Compliance - PAGAMENTO DE NF Nº 2846 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 018/2019. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

13/11/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	12.000,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.000,00 D

41848 - PAGAMENTO DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - 00000015704 - 2020-11-05 - 10/2020 - Manutenção de Informatica - PAGAMENTO DE NF Nº 15704 REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE DO RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO. OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 044/2018. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

13/11/2020	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D

41849 - PAGAMENTO DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - 00000003656 - 2020-11-03 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

13/11/2020	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.219,80 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.219,80 D

41850 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001718991 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ALEXÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

13/11/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
------------	---	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/11/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D

41851 - PAGAMENTO EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - 00001719255 - 2020-11-01 - 11/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO COTEC DE ABADIÂNIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

13/11/2020	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133		194,90 C
13/11/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	10,00 D
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	184,90 D

41852 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010596134 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (62)3315-0135 NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

13/11/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013		46,47 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	46,47 D

41853 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010588559 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3441-4348 NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

13/11/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013		177,33 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	177,33 D

41854 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010596078 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3443-1896 NO ITEGO LABIBE FAIAD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

13/11/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013		73,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	73,00 D

41855 - PAGAMENTO OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - 00010595263 - 2020-11-01 - 11/2020 - Telefonia Fixa - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA (64)3461-8523 NO COTEC PIRES DO RIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

13/11/2020	Fornecedor de Telefone OI S.A	2.1.2.01.02.0013		48,94 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	48,94 D

41856 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - 00000000689 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - PAGAMENTO DE NF Nº 689 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 002/2017 - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/11/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	25.454,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.454,00 D

41857 - PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - 02.519.244/0001-00 - 00000002502 - 2020-10-26 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

13/11/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me	2.1.2.01.01.0463	600,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

41858 - PAGAMENTO PROX TECNOLOGIA LTDA - 02.519.244/0001-00 - 00000000426 - 2020-10-26 - 10/2020 - Internet - PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (3/4) DA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN BNO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

13/11/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me	2.1.2.01.01.0463	200,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

41859 - PAGAMENTO: Telefonia / Internet COMP: 11/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - 02.558.157/0001-62 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40926)

13/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO	2.1.2.01.02.0010	351,63 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 351,63 D

41877 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.116.503,45 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.116.503,45 D

41878 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	62.391,73 C
13/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	62.391,73 D

41879 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

13/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41880 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

13/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41881 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

13/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41882 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

13/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41896 - WILLIAN - NF:42356 - Competência: 11/2020 - WILLIAN - 05.033.045/0001-86 - AQUISIÇÃO DE 01 SSD PARA O NOTEBOOK UTILIZADO NAS FUNÇÕES DE PATRIMÔNIO, MELHORANDO O DESEMPENHO DA MÁQUINA, PARA SUPORTAR PLANILHAS E SISTEMAS PATRIMONIAIS, AJUDANDO NO AGILIDADE DO SERVIÇO. COTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 106337-5 - Ag 244) Competência: 11/2020

13/11/2020	Willian Dias Naves	2.1.2.01.01.0443	170,00 C
13/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

41899 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.526.167/0001-41 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA NFSE 00000003415 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. SETEMBRO DE 2020.

13/11/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031	9.525,00 C
13/11/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367 9.525,00 D

42107 - PROVISAO WILLIAN - NF:42356 - Competência: 11/2020 - WILLIAN - 05.033.045/0001-86 - AQUISIÇÃO DE 01 SSD PARA O NOTEBOOK UTILIZADO NAS FUNÇÕES DE PATRIMÔNIO, MELHORANDO O DESEMPENHO DA MÁQUINA, PARA SUPORTAR PLANILHAS E SISTEMAS PATRIMONIAIS, AJUDANDO NO AGILIDADE DO SERVIÇO. COTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 106337-5 - Ag 244) Competência: 11/2020

13/11/2020	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	170,00 C
13/11/2020	Willian Dias Naves		2.1.2.01.01.0443 170,00 D

Total Crédito Dia: 1.251.001,91

Total Débito Dia: 1.251.001,91

16/11/2020

40961 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40051)

16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.443,82 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.443,82 D

41223 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40448)

16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	451,99 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	451,99 D
41228 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40453)				
16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		337,05 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	337,05 D
41232 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40457)				
16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		372,72 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	372,72 D
41236 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40461)				
16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		634,79 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	634,79 D
41425 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40531)				
16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.443,82 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.443,82 D
41426 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40532)				
16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		465,75 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	465,75 D
41428 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40534)				
16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		450,90 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	450,90 D
41430 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40536)				
16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		96,97 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002	96,97 D
41433 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40539)				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	452,41 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		452,41 D

41435 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40541)

16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,29 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		97,29 D

41438 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40544)

16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	493,60 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		493,60 D

41439 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40545)

16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	159,23 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		159,23 D

41447 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40553)

16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		324,57 D

41448 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40554)

16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		104,70 D

41502 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40579)

16/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	450,90 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		450,90 D

41504 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40581)

16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	96,97 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		96,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41622 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40839)

16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		465,75 D

41659 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

16/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		10,00 D

41674 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40858)

16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	136,51 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		136,51 D

41679 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40863)

16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,20 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		97,20 D

41684 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40868)

16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,92 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		91,92 D

41688 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40872)

16/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	77,91 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		77,91 D

41888 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.444,77 C
16/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		9.444,77 D

41900 - PAGAMENTO: Equipamentos Gerais COMP: 11/2020 - J. G. PIMENTA COMERCIAL LTDA - 02.850.790/0001-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40943)

16/11/2020	JG Pimenta Comercial Ltda	2.1.2.01.01.0467	688,00 C
16/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		688,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42079 - PROVISAO NF. 4711 JG PIMENTA COMECIAL LTDA REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA OS ITEGOS ANAPOLIS, LABIBE E AGUINANDO CAMPOS NETTO

16/11/2020	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	688,00 C
16/11/2020	JG Pimenta Comercial Ltda		688,00 D

Total Crédito Dia: 19.577,54
Total Débito Dia: 19.577,54

17/11/2020

36436 - PAGAMENTO: Iptu COMP: 11/2020 - IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (35216)

17/11/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	869,33 C
17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		869,33 D

40974 - PAGAMENTO: Equipamentos de Informatica COMP: 09/2020 - QUANTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 10.316.141/0001-71 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (40059)

17/11/2020	Quanta Comercio e Servicos EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0249	26.200,00 C
17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		20.960,00 D
17/11/2020	Receita com Reembolso por Rateio de Aq. de Imobilizado (OSs)	3.2.1.32.01.0001	5.240,00 D

41593 - PAGAMENTO BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - 00000001084 - 2020-10-23 - 10/2020 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. VALOR PROPORCIONAL. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

17/11/2020	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	8.625,00 C
17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		8.625,00 D

41669 - PAGAMENTO EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI - 24.828.974/0001-26 - 00000000043 - 2020-10-29 - 09/2020 - Serviços Pedagógicos - TUTORIA ASSÍNCRONA. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

17/11/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.01.0444	47.242,80 C
17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		47.242,80 D

41812 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40902)

17/11/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	436,41 C
17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		436,41 D

41816 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40906)

17/11/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	984,97 C
------------	-----------------	------------------	----------

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

17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 984,97 D
------------	----------------------------------	--	---------------------------

41818 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (40908)

17/11/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.036,46 C
17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.036,46 D

41889 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	80.184,97 C
17/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 80.184,97 D

41891 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41892 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

41893 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

17/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

Total Crédito Dia:	165.609,94
Total Débito Dia:	165.609,94

18/11/2020

41811 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - JANICE RODRIGUES DA SILVA - 010.618.861-58 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (40901)

18/11/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.021,44 C
18/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.021,44 D

41890 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.021,44 C
18/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2.021,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41964 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001326 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.

18/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	13.651,94 C
18/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	136,51 D
18/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.996,67 D
18/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.201,37 D
18/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	634,79 D
18/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	682,60 D

41965 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001327 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.

18/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.720,39 C
18/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	97,20 D
18/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	486,02 D
18/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.829,79 D
18/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	855,39 D
18/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	451,99 D

41966 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001325 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.

18/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.192,19 C
18/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,92 D
18/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.863,94 D
18/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	808,91 D
18/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,42 D

41967 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME NFSE 00000001324 - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020.

18/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	8.787,01 C
18/11/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,87 D
18/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.517,29 D
18/11/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	773,26 D
18/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	408,59 D

41989 - POSTO TABOCAO X LTDA - Combustiveis e Lubrificantes PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE ENERGIA NA SALA 32 (ONDE SE LOCALIZA O DATA CENTER), NO MÊS DE NOVEMBRO NO VALOR TOTAL DE R\$ 197,00.

18/11/2020	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	197,00 C
18/11/2020	Caixa Rotativo - Reger	1.1.1.02.01.0001	197,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42440 - PROVISAO NF. 2755 ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS LTDA REF. COMPRA DE LAMPADA PARA MUNUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA SED. ADM

18/11/2020	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	92,00 C
18/11/2020	Eletro Gyn Lampadas Especiais Ltda		92,00 D

Total Crédito Dia: 45.683,41
Total Débito Dia: 45.683,41

19/11/2020

41912 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.978,10 C
19/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		11.978,10 D

42112 - PAGAMENTO RESCISOES 382 - HELOISA BASTOS DE LIMA, RESCISÃO Novembro/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987458432 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 042.845.361-92 R\$ 2.216,58 - 410 - MIRIAM MOREIRA DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2020 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986459158 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.604.025-30 R\$ 4.465,15 - 441 - WEYDER DE SOUZA, RESCISÃO Novembro/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984847081 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 898.627.831-68 R\$ 5.296,37. Documentos:

19/11/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.978,10 C
19/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		11.978,10 D

42250 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D NFSE 00002213127 - FORNECIMENTO DE ENERGIA NO COTEC DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

19/11/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	505,45 C
19/11/2020	Fornecedor Energia Enel		505,45 D

Total Crédito Dia: 24.461,65
Total Débito Dia: 24.461,65

20/11/2020

41913 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	46,39 C
20/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		46,39 D

42077 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 11/2020 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41441)

20/11/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	46,39 C
20/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		46,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42248 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000002722 - FORNECIMENTO DE INTERNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

20/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
20/11/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me		2.1.2.01.01.0463 600,00 D

42249 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.519.244/0001-00 - PROX TECNOLOGIA LTDA NFSE 00000000452 - PAGAMENTO 4/4 DO PARCELAMENTO DA INSTALAÇÃO DE INTRNET NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

20/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	200,00 C
20/11/2020	Prox Tecnologia Ltda-Me		2.1.2.01.01.0463 200,00 D

Total Crédito Dia: 892,78
Total Débito Dia: 892,78

23/11/2020

42131 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1179953090-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3954-5006 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

23/11/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	145,80 C
23/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 145,80 D

42132 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL SA NFSE 1179940233-0 - PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LINHA (62)3095-7377 NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

23/11/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	163,48 C
23/11/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		2.1.2.01.02.0010 163,48 D

Total Crédito Dia: 309,28
Total Débito Dia: 309,28

24/11/2020

41670 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - 00000010598 - 2020-10-30 - 10/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

24/11/2020	LC Sistemas EIRELI	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D

41930 - PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - 00000008050 - 2020-10-30 - 10/2020 - Serviços de dedetização - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

24/11/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	1.966,58 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.966,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

41932 - PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - 00000008047 - 2020-10-30 - 10/2020 - Serviços de dedetização - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

24/11/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	2.038,10 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.038,10 D

41934 - PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - 00000008048 - 2020-10-30 - 10/2020 - Serviços de dedetização - DEDETIZAÇÃO. COTEC DE CONFECÇÃO (ANTÔNIO SALLES). OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

24/11/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	239,91 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,91 D

41936 - PAGAMENTO LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - 11.508.726/0001-56 - 00000008049 - 2020-10-30 - 10/2020 - Serviços de dedetização - DEDETIZAÇÃO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -

24/11/2020	Larclean Saude Ambiental Ltda	2.1.2.01.01.0385	1.859,32 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.859,32 D

41941 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - 00000000552 - 2020-11-04 - 10/2020 - Manutenção Predial - MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -

24/11/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0433	4.796,32 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.796,32 D

41998 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	351.210,83 C
24/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 351.210,83 D

42006 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

42010 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	4,88 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4,88 D

42011 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

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

24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

42012 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

42013 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

24/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

42059 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41429)

24/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	5,39 C
24/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 5,39 D

42113 - PAGAMENTO DE 13º SALARIOS INTEGRAL - FOLHA (421) - PROJETO: 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 127.302,90 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (420) - PROJETO: 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 65.917,16 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (422) - PROJETO: 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 52.974,24 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA (423) - PROJETO: 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 92.571,42 Documentos:

24/11/2020	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	338.765,72 C
24/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 338.765,72 D

Total Crédito Dia:	702.427,05
Total Débito Dia:	702.427,05

25/11/2020

41938 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023355 - 2020-11-03 - 10/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PAGAMENTO DE NF Nº 23355 REFERENTE A SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS EM OUTUBRO DE 2020. CONTRATO 006/2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

25/11/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	6.550,73 C
25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D

41944 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003414 - 2020-11-03 - 10/2020 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

DATA

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
25/11/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.700,00 D

41945 - PAGAMENTO SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 - 00000003415 - 2020-11-13 - 09/2020 - Serviços de manutencao / otimizacao de Sites - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS MYSQL. SETEMBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -

25/11/2020	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	9.525,00 C
25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.525,00 D

41999 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42.615,73 C
25/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 42.615,73 D

42005 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

42007 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

42008 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

42009 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

25/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

42060 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41430)

25/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	12,62 C
25/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 12,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42114 - PAGAMENTO FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFS 9354 COMP. SETEMBRO DE 2020 R\$ 6.900,00 E NFS 9362 COMP. OUTUBRO DE 2020 R\$ 6.900,00 Documentos: 1871

25/11/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	6.900,00 C
25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.900,00 D

42115 - PROVISAO NF 9362 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/11/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	6.900,00 C
25/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.900,00 D

42246 - PROVISÃO FORNECEDOR 28.948.940/0001-26 - ATL AGRIMENSURA TOPOGRAFIA E LOCAÇÕES EIRELI ME NFSE 00000000327 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020-CODEGO PARA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL E FUNDIÁRIA DOS TERRENOS DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

25/11/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	10.800,00 C
25/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 540,00 D
25/11/2020	Atk Agrimensura Topografia e Locacoes Eireli		2.1.2.01.01.0471 10.260,00 D

42268 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.750.108/0001-52 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NFSE 00007418716 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COTEC DE CONFEÇÃO PROFESSOR ANTONIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

25/11/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	40,12 C
25/11/2020	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto		2.1.2.01.02.0008 40,12 D

Total Crédito Dia: 96.084,20
Total Débito Dia: 96.084,20

26/11/2020

41894 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL

26/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	321,64 C
26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 321,64 D

41971 - PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME - 13.559.616/0001-49 - 00000001326 - 2020-11-18 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

26/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.996,67 C
26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.996,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
41976 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001327 - 2020-11-18 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 01 - ANAPOLIS - ITEGO 01 - ANAPOLIS -			
26/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.829,79 C
26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.829,79 D
41981 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001325 - 2020-11-18 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD -			
26/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.863,94 C
26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.863,94 D
41985 - PAGAMENTO RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - 00000001324 - 2020-11-18 - 10/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2020. - Projeto ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -			
26/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	7.517,29 C
26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.517,29 D
42000 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.569,33 C
26/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 34.569,33 D
42001 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
42002 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET 21.236.845/0002-31 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
42003 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
42004 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.791.329/0001-50 Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/11/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

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

26/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
------------	----------------------------------	--	--------------------------

42034 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.828.974/0001-26 - EDITORA GRAFICA E SERVICOS EDUCACIONAIS KING EIRELI NFSE 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A TUTORIA ASSÍNCRONA. OUTUBRO DE 2020.

26/11/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli	2.1.2.01.17.0040	39.560,00 C
26/11/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		2.1.2.01.01.0444 39.560,00 D

42061 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41431)

26/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	10,80 C
26/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 10,80 D

Total Crédito Dia:	108.709,46
Total Débito Dia:	108.709,46

27/11/2020

41901 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 11/2020 - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40944)

27/11/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	15.896,73 C
27/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.896,73 D

41904 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 11/2020 - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (40947)

27/11/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	6.980,87 C
27/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.980,87 D

41993 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RAFAELA PEREIRA CAIXETA - 000.999.891-82 ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - LANÇAMENTO (41203)

27/11/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.553,65 C
27/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.553,65 D

42035 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.431,25 C
27/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 25.431,25 D

42062 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41432)

27/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	8,54 C
27/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42074 - RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE CONTA POUPANÇA MES 11/2020

27/11/2020	REGER - AG.0996 C/P 31.643-0 OP. 013	1.1.1.02.04.0007	2.114,37 C
27/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.114,37 D

42088 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.639.831/0001-76 - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000419 - ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA EM NOVEMBRO DE 2020.

27/11/2020	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.500,00 C
27/11/2020	Leonardo Batista Sociedade Individual De Advocacia		2.1.2.01.01.0468 15.500,00 D

42169 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.252.879/0001-24 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME NFSE 0000001085 - HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. LABIBE FAIAD. NOVEMBRO DE 2020.

27/11/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	490,00 C
27/11/2020	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		2.1.2.01.01.0034 490,00 D

42245 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02127983548 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

27/11/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	810,21 C
27/11/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0006 810,21 D

Total Crédito Dia: 69.785,62
Total Débito Dia: 69.785,62

30/11/2020

36836 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 12/12 NF N° 13839 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

30/11/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/11/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

41992 - PAGAMENTO: Férias COMP: 12/2020 - RAQUEL PRADO GONTIJO DA SILVA - 981.095.371-20 ITEGO 01 - ANAPOLIS - LANÇAMENTO (41202)

30/11/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.795,86 C
30/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.795,86 D

42027 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA NFSE 0000001586 - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. VALOR DESCONTADO EM FOLHA DO CONDUTOR RESPONSÁVEL.

30/11/2020	Multas de Transito	3.2.2.04.03.0009	281,74 C
30/11/2020	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 281,74 D

42028 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO MES 11-2020

30/11/2020	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	11.990,61 C
------------	--	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 11.990,61 D

42036 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.945,86 C
30/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 1.945,86 D

42042 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 017.878.061-89 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41419)

30/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
30/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

42043 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41420)

30/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
30/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

42044 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 11/2020 - MIKAEL ELIEZER DA SILVA - 016.076.021-64 ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - LANÇAMENTO (41421)

30/11/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
30/11/2020	REGER -AG 0996 C/C 3497-6 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

42063 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 22.791.329/0001-50 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (41433)

30/11/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	0,60 C
30/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,60 D

42073 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS 11 E ANO 2020

30/11/2020	REGER - AG. 0996 C/A 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.080,68 C
30/11/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.080,68 D

42075 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS EIRELI EPP NFSE 00000010726 - LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, 2 MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS E 2 SCANNER. NOVEMBRO DE 2020. UNIDADE GESTORA.

30/11/2020	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
30/11/2020	LC Sistemas EIRELI		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

42081 - Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.630,20 C
------------	--------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	407,55 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.890,60 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.766,05 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.852,85 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184.606,72 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	38.411,36 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.841,13 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.642,58 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.745,69 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.920,56 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.260,40 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.445,30 C
30/11/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 148.636,14 D
30/11/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 15.896,73 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.913,73 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 315,40 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 486,57 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.411,36 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.841,13 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.642,58 D
30/11/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.745,69 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.920,56 D
30/11/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 146,72 D
30/11/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 146,72 D
30/11/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 205,03 D
30/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 333,83 D
30/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 220,42 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.558,38 D

42082 - Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO ANAPOLIS

30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.426,46 C
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.079,98 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	856,40 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	285,46 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	41,79 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	196,22 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	79,34 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	815,97 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.601,47 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	62.076,62 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.519,23 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.561,49 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.411,70 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	27.255,39 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.755,79 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.200,53 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.839,69 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.366,49 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	268,80 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	67,20 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	152,81 C
30/11/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.010,20 D
30/11/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 119.537,21 D
30/11/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.535,73 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.914,42 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 131,66 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 25,20 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 61,20 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 27.255,39 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.755,79 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.200,53 D
30/11/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.839,69 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.366,49 D
30/11/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 5.181,11 D
30/11/2020	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 129,27 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.963,56 D

42083 - Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.136,08 C
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	19,45 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	161,41 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	53,80 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.028,12 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.069,16 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.032,43 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.484,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.173,23 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.836,68 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.709,20 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.450,99 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.746,58 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.780,36 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.005,79 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.028,64 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	888,05 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	827,66 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	147,26 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	36,82 C
30/11/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	197,22 D
30/11/2020	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	75.491,57 D
30/11/2020	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.317,81 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.974,64 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	17,99 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	75,88 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	196,55 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.746,58 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.780,36 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.005,79 D
30/11/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.028,64 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	888,05 D
30/11/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	55,57 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.937,21 D

42084 - Provisao de folha 11/2020 - Salários à Pagar CG 01/17- ITEGO - AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	875,16 C
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,06 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.168,94 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.722,98 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.363,04 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.121,02 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	550,52 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.537,43 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.029,32 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.782,84 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.497,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	388,96 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.821,68 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.455,51 C
30/11/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.746,58 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.931,74 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.000,63 C
30/11/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.751,42 C
30/11/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.601,06 C
30/11/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.346,59 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	281,66 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	70,42 C
30/11/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	592,39 C
30/11/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 6.080,85 D
30/11/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 7.869,99 D
30/11/2020	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 119.842,20 D
30/11/2020	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.681,73 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.909,97 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 635,60 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 614,07 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 26,41 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 136,44 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.931,74 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.000,63 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.751,42 D
30/11/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.601,06 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.346,59 D
30/11/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 175,47 D
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.406,80 D
30/11/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.10.0008 627,00 D

42085 - Provisao Adt Ferias na de folha 2020 - Ferias à Pagar CG 01/17- SED ADMINISTRACAO

30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.043,14 C
30/11/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.043,14 D

42133 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.047.147/0001-08 - Imobiliária Parati LTDA NFSE 00000000004 - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA UDEPI DE CONFECÇÃO PROFESSOR ANTÔNIO SALLES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

30/11/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
30/11/2020	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42174 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
30/11/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

42175 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME RELATORIO SER REF 11-2020 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

30/11/2020	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	5.422,40 C
30/11/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 01/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

42195 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-SED ADMINISTRACAO

30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	157.277,72 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	31.451,86 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.145,55 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	7.077,51 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	12.582,23 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.572,78 C
30/11/2020	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	127.302,90 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.105,19 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.451,86 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.145,55 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.077,51 D
30/11/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.582,23 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.572,78 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	16.869,63 D

42196 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO ANAPOLIS

30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.018,12 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	27.744,72 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	44.510,87 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	14.451,12 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.445,11 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.265,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	5.861,87 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	732,78 C
30/11/2020	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 65.917,16 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.425,95 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.451,12 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.445,11 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.265,00 D
30/11/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.861,87 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 732,78 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 930,60 D

42197 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	197,05 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	27.577,20 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	31.732,85 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	11.862,01 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.186,20 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.668,95 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	4.760,57 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	595,07 C
30/11/2020	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 52.974,24 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.341,44 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.862,01 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.186,20 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.668,95 D
30/11/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.760,57 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 595,07 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.191,42 D

42198 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario à Pagar CG 01/17-ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO

30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.533,96 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	32.272,76 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	68.587,33 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	20.160,05 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.017,20 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.538,70 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	8.191,50 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	1.023,92 C
30/11/2020	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 92.571,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.697,41 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 20.160,05 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.017,20 D
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.538,70 D
30/11/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.191,50 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.023,92 D
30/11/2020	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.125,22 D

42199 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - SED ADMINISTRACAO

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	33.542,73 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	8.129,10 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	2.650,95 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	306,88 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 33.542,73 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 8.129,10 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 2.650,95 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 306,88 D

42200 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.285,85 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.663,44 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	714,16 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	90,76 C
30/11/2020	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 9.285,85 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 2.663,44 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 714,16 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 90,76 D

42201 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.137,71 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	438,04 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	224,63 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,52 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.137,71 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 438,04 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 224,63 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 18,52 D

42202 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - CG 01/17 - ITEGO AGUINALDO DE C. NETTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.126,34 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.139,28 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	470,51 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	58,79 C
30/11/2020	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.126,34 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.139,28 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 470,51 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 58,79 D

42203 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - SED ADM

30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.872,02 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	565,13 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	65,21 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,43 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.011,70 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.158,05 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.131,95 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	270,14 C
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27.011,70 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.158,05 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.131,95 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 270,14 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.872,02 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	565,13 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	65,21 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,43 D

42204 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	32,06 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	302,58 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	92,58 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	91,34 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	27,93 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,42 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,49 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.959,66 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.699,31 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.084,91 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	139,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 302,58 D
30/11/2020	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 91,34 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,42 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.959,66 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.699,31 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.084,91 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 139,54 D
30/11/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 32,06 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 92,58 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 27,93 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 3,49 D

42205 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	170,73 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	57,03 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.139,63 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	17,22 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	344,03 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	2,15 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,59 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,41 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.147,14 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.424,02 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	717,54 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	91,48 C
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	57,03 D
30/11/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	17,22 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,15 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.147,14 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.424,02 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	717,54 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	91,48 D
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	170,73 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.139,63 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	344,03 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,59 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	15,41 D

42206 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	96,69 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.074,64 C
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.116,68 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.230,08 C
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	337,09 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	153,76 C
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	42,14 C
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.907,52 C
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.685,45 C
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.112,62 C
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	139,10 C
30/11/2020	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.074,64 D
30/11/2020	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.230,08 D
30/11/2020	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	153,76 D
30/11/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.907,52 D
30/11/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.685,45 D
30/11/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.112,62 D
30/11/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	139,10 D
30/11/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	96,69 D
30/11/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.116,68 D
30/11/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	337,09 D
30/11/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,14 D

42211 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001312

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	682,60 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	682,60 D

42212 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.559.616/0001-49 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - NFSE 00000001326

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	682,60 C
30/11/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	682,60 D

42223 - 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 LTDAME - NFSE 00000001312

30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	634,79 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	634,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
42224 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - NFSE 00000001930			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.443,82 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
42225 - 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 00000023355			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D
42226 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 27.164.569/0001-49 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - NFSE 0000000044849			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	448,49 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 448,49 D
42227 - 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 LTDAME - NFSE 00000001315			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	451,99 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 451,99 D
42228 - 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 LTDAME - NFSE 00000001313			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,42 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,42 D
42229 - 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 LTDAME - NFSE 00000001314			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	362,30 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 362,30 D
42230 - 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 LTDAME - NFSE 00000001326			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	634,79 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 634,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
42231 - 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 LTDAME - NFSE 00000001327			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	451,99 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 451,99 D
42232 - 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 LTDAME - NFSE 00000001325			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,42 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,42 D
42233 - 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 LTDAME - NFSE 00000001324			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	408,59 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 408,59 D
42234 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008050			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	95,92 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 95,92 D
42235 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008047			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	99,40 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 99,40 D
42236 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008048			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	11,71 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 11,71 D
42237 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 11.508.726/0001-56 - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - NFSE 00000008049			
30/11/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	90,68 C
30/11/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 90,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42303 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES REF. SERVICOS CONTABEIS, FISCAL, FOLHA E PRESTACAO DE CONTAS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 -ADMINISTRACAO

30/11/2020	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	31.734,00 C
30/11/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		31.734,00 D

42304 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO SED ADM

30/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	13.651,94 C
30/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		13.651,94 D

42305 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	10.233,60 C
30/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		10.233,60 D

42306 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.192,19 C
30/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		9.192,19 D

42307 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 13.559.616/0001-49 - REFERENTE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2020	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	9.720,39 C
30/11/2020	RR Administracao e Serviços LTDA ME		9.720,39 D

42308 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR JVC SERVICOS MEDICOS EIRELI ME REF. SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - SED ADM

30/11/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	14.020,00 C
30/11/2020	JVC Servicos Medicos Eireli ME		14.020,00 D

42309 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.630,00 C
30/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA		1.630,00 D

42310 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 03.577.867/0001-00 REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.500,00 C
------------	----------	------------------	------------

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

30/11/2020	WGO Telecomunicações LTDA		2.1.2.01.17.0044 1.500,00 D
------------	---------------------------	--	-----------------------------

42311 - 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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
30/11/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 31.050,00 D

42312 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS CNPJ 05.585.327/0001-96 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	6.900,00 C
30/11/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 6.900,00 D

42313 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

30/11/2020	Locacao de Estacionamento	3.2.2.04.03.0010	340,00 C
30/11/2020	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 340,00 D

42315 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR DOZONO E COSTA TELECOMUNICAÇÃO CNPJ 22.870.099/0001-15 REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.219,80 C
30/11/2020	Dozono e Costa Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.17.0046 2.219,80 D

42316 - PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REF A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

30/11/2020	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	150,00 C
30/11/2020	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 150,00 D

42317 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIOS DE PONTO LTDA REF A SUPORTE EM RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO NO MES NOVEMBRO/2020 - ADMINISTRACAO

30/11/2020	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	270,00 C
30/11/2020	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D

42318 - 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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
30/11/2020	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.17.0031 12.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42319 - PROVISÃO MEDIÇÃO FATURAR FORNECEDOR DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF. SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0025	6.000,00 C
30/11/2020	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.17.0037 6.000,00 D

42320 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.330.802/0001-53 - KARLLA LARISSA DOS REIS SILVA NFSE 00000000106 - ATUALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO. ONOFRE QUINAN.

30/11/2020	Karlla Larissa Dos Reis Silva	2.1.2.01.17.0050	3.200,00 C
30/11/2020	Karlla Larissa Dos Reis Silva		2.1.2.01.01.0473 3.200,00 D

42321 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. SERVICOS DE GESTAO DE CUSTOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020 - CG 01/17 SED ADMINISTRACAO

30/11/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/11/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA		2.1.2.01.17.0035 6.980,00 D

42323 - 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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	31.363,20 C
30/11/2020	Editora Grafica e Servicos Educacionais King Eireli		2.1.2.01.17.0040 31.363,20 D

42324 - 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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO ANAPOLIS

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.729,41 C
30/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.729,41 D

42325 - 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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO CATALAO LABIBE FAIAD

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
30/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.696,66 D

42326 - 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 NOVEMBRO/2020 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	9.696,66 C
30/11/2020	Garra Forte Empresa de Segurança Ltda		2.1.2.01.17.0047 9.696,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

42349 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020

30/11/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	29.367,51 C
30/11/2020	Solit Solucoes Tecnologia		29.367,51 D

42410 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	449.943,34 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	449.943,34 D

42411 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 SED ANAPOLIS

30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	221.923,95 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	221.923,95 D

42412 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO LABIBE FAIID

30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	238.360,88 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	238.360,88 D

42413 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO 1- CG 01/17 CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	237.339,06 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	237.339,06 D

42414 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO

30/11/2020	(-) Baixa Recurso CG 01/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	714.428,03 C
30/11/2020	Receitas de Recursos C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	714.428,03 D

42433 - PROVISÃO FORNECEDOR 10.636.142/0001-01 - REDEMOB CONSÓRCIO NFSE 00002393514 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE COLABORADORES DA UNIDADE GESTORA.

30/11/2020	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	251,70 C
30/11/2020	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	251,70 D

42434 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000000859-1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA. NOVEMBRO DE 2020.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
30/11/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.1.2.01.02.0005 190,00 D
42436 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.285.170/0001-22 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO NFSE 000000862-1 - FORNECIMENTO DE ÁGUA. NOVEMBRO DE 2020.			
30/11/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	190,00 C
30/11/2020	Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego		2.1.2.01.02.0005 190,00 D
42477 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE A OFERTA DOS CURSOS E DA ATIVIDADE PEDAGOGICA CONTINUADA, CUSTOMIZACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS (SGA, AVA, API) MANUTENCAO DO DATA CENTER, DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO DE CURSOS A MODALIDADE EAD REF. 11/2020			
30/11/2020	Juros, Multa e Correcao - Solit	3.2.2.08.01.0005	6.344,83 C
30/11/2020	Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit		2.1.2.01.18.0001 6.344,83 D
Total Período:			10.783.582,00