

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/12/2019

35999 - ESTORNO PARA RECLASSIFICACAO Lançamento | 35334 - RETENÇÃO FONECEDOR EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000046 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN E NOS COTECOS VINCULADOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

01/12/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	20.070,00 C
01/12/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	20.070,00 D

36301 - TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019

01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.169,47 C
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0107	1.169,47 D

36343 - RECLASSIFICAÇÃO REF FOLHA 09/2019 AUTONOMOS ITEGO ANAPOLIS

01/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	155,02 C
01/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	155,02 D

Total Crédito Dia: 21.394,49
Total Débito Dia: 21.394,49

02/12/2019

35408 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 C
02/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.000,00 D

35444 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000935665 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
02/12/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 D

35445 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 1900000935665

02/12/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
02/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35457 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 0000001007 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	1.120,00 C
02/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 D

35488 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 0000009788 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
02/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 D

35516 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 0000009667 - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
02/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 D

35671 - PROVISÃO FORNECEDOR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 REFERENTE NF 0000000885 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017. SEDI.

02/12/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao	2.1.2.01.17.0015	4.095,00 C
02/12/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 D

35672 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001028 - PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

02/12/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
02/12/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 D

35972 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,32 C
02/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,32 D
36304 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000596075 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.			
02/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	188,20 C
02/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 188,20 D
			Total Crédito Dia: 20.033,52
			Total Débito Dia: 20.033,52

03/12/2019

33715 - Imobiliária Parati LTDA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00031789002

03/12/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D

35198 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021293

03/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	10.957,93 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.957,93 D

35261 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021293

03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
03/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 542,93 D

35271 - Imobiliária Parati LTDA - ALUGUEL ITEGO ANTONIO SALLES

03/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,94 C
03/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,68 C
03/12/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.509,72 D

35393 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

35410 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.361,25 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	22.361,25 D

35423 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 D

35424 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 D

35425 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 D

35426 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

03/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 D

35428 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA

03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35459 - PROVISÃO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 REFERENTE NF 00000001030 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

03/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA	2.1.2.01.17.0033	3.570,00 C
03/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.570,00 D

35973 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,17 C
03/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,17 D
			Total Crédito Dia: 48.843,60
			Total Débito Dia: 48.843,60

04/12/2019

35411 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35.129,00 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 35.129,00 D

35429 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35430 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35518 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001573 - PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SISTEMA DE GESTÃO ERP COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTEGRADO, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
04/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D

35520 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 REFERENTE NF 00000000208 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	16.585,00 C
04/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 248,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/12/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043	15.565,02 D
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	771,20 D

35673 - PROVISÃO FORNECEDOR - NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - 30.722.901/0001-58 REFERENTE NF 00000000527 - PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO GAME WEEK EM CATAÇÃO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO GAME WEEK EM CATAÇÃO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		652,50 C
04/12/2019	Nilson Batista Filho e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0416	652,50 D

35765 - PROVISAO NF. 163953 FORNECEDOR HIGH TECH INFORMÁTICA REF. COMPRA DE HO EXTERNO SAGATE ITB EXPANSION 2.5 STEA REF 11-2019

04/12/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001		610,00 C
04/12/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli		2.1.2.01.01.0142	610,00 D

35794 - PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000021 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008		2.300,00 C
04/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva		2.1.2.01.01.0174	2.300,00 D

35795 - PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000022 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELA DE CINEMA UTILIZADA NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELA DE CINEMA UTILIZADA NA 1ª MOSTRA CULTURAL GAMEWEEK. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008		600,00 C
04/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva		2.1.2.01.01.0174	600,00 D

35818 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002884 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS DE DADOS MYSQL, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PHP E NOS BANCOS DE DADOS MYSQL, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

04/12/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031		12.700,00 C
------------	------------------------------------	------------------	--	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/12/2019	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367	12.700,00 D
------------	------------------------------------	--	------------------	-------------

35974 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		14,22 C
------------	------------------------------	------------------	--	---------

04/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	14,22 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

36017 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 DA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009005

04/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		11.500,00 C
------------	---	------------------	--	-------------

04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11.500,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

36018 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000009039

04/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		11.500,00 C
------------	---	------------------	--	-------------

04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11.500,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

36019 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PRA REGIONAL 03, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009087

04/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156		11.500,00 C
------------	---	------------------	--	-------------

04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	11.500,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

36020 - AQUISIÇÃO DE HD'S ESTERNOS PARA BACKUPS PERIÓDICOS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, DIT, PEDAGÓGICO E RECURSOS HUMANOS - Conta 54.094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019 REF NF 163953

04/12/2019	High Tech Informatica Industria e Comercio Eirelli	2.1.2.01.01.0142		610,00 C
------------	--	------------------	--	----------

04/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	610,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

Total Crédito Dia: 145.119,72

Total Débito Dia: 145.119,72

05/12/2019

35309 - 263 - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815995 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 037.004.281-62

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		1.731,55 C
------------	-----------------	------------------	--	------------

05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.731,55 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

35311 - 105 - ISADORA MARQUES MUNIZ, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800593 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 049.345.831-06

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.971,10 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.971,10 D

35313 - 69 - PATRICIA MOREIRA MARTINS, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823894 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 018.031.961-22

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.529,40 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.529,40 D

35315 - 139 - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800595 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 756.535.676-04

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.653,11 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.653,11 D

35317 - 64 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823893 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 033.526.101-93

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.442,07 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.442,07 D

35319 - 233 - ROBERTA ARAUJO DE JESUS, MULTA FGTS Novembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993766698 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 920.084.101-53

05/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.739,51 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.739,51 D

35348 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000046

05/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	20.070,00 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		20.070,00 D

35349 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001158

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.524,38 D

35353 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001161

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.084,68 D

35357 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001159

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.975,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35361 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001160

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.880,60 D

35366 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001162

05/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	10.743,77 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.743,77 D

35371 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001158

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		680,73 D

35372 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001161

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		167,65 D

35373 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001159

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		813,94 D

35374 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001160

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 C
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		685,83 D

35375 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001162

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	620,22 C
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	666,90 C
05/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		666,90 D
05/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		620,22 D

35412 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	632.084,46 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		632.084,46 D

35427 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	320,00 D
35431 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35432 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35433 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35434 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35435 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35436 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
35437 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		24,75 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	24,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35438 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Acordo Trabalhista PAGAMENTO TRABALHISTA DE DECISAO JUDICIAL REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS E CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE SALARIOS (FINAL DO PROCESSO MES 07/2019) - PROCESSO N.001070.2018.5.18.0004 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - UNIDADE GESTORA. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.

05/12/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	6.500,24 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.500,24 D

35439 - PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA MES 11/2019 DA COLABORADORA KATIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, CONFORME OFICIO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS 321/2019 E PROCESSO N.5436328.93.2019.8.09.0029 (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTAO 01/2017 - SEDI/REGER. SEGUE ANEXO CONTRA CHEQUE

05/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0004	598,80 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		598,80 D

35441 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		320,00 D

35455 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000945253 - PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA EM CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
05/12/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

35456 - PROVISÃO FORNECEDOR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013839 - PAGAMENTO REFERENTE A 2 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE PROFISSIONAL E 8 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE ANALYSER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 2 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE PROFISSIONAL E 8 LICENÇAS QLIK SENSE ENTERPRISE ANALYSER. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

05/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	4.200,00 C
05/12/2019	Nordica Distribuidora De Software		4.200,00 D

35458 - PROVISÃO FORNECEDOR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 REFERENTE NF 00000000020 - PAGAMENTO REFERENTE A 3 VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A 3 VAGAS DE GARAGEM. CONTRATO 042/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
05/12/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253 450,00 D
35460 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000012761 - PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE EM SISTEMA DE PONTO DIGITAL. CONTRATO 044/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
05/12/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
05/12/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D
35461 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000945253			
05/12/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
35936 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.072,47 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.072,47 D
35937 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.731,83 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3.731,83 D
35938 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.456,72 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2.456,72 D
35939 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários à Pagar - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.834,01 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.834,01 D
35975 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	280,56 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 280,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36022 - FOLHA PAGAMENTO DE SALARIOS UNIDADE GESTORA - LABIBE FAIAD - GOV. ONOFRE QUINAN - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO Documentos:

05/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	531.918,43 C
05/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		531.918,43 D

Total Crédito Dia: 1.300.099,78
Total Débito Dia: 1.300.099,78

06/12/2019

35308 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GLAUCIENE JOSE DE SOUZA - 037.004.281-62 - LANÇAMENTO (34135)

06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.257,57 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.257,57 D

35310 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ISADORA MARQUES MUNIZ - 049.345.831-06 - LANÇAMENTO (34137)

06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.512,02 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.512,02 D

35312 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PATRICIA MOREIRA MARTINS - 018.031.961-22 - LANÇAMENTO (34139)

06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.952,17 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.952,17 D

35314 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - IRIS APARECIDA DE ARAUJO CORTES - 756.535.676-04 - LANÇAMENTO (34141)

06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.281,39 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.281,39 D

35316 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA - 033.526.101-93 - LANÇAMENTO (34143)

06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.964,77 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.964,77 D

35318 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ROBERTA ARAUJO DE JESUS - 920.084.101-53 - LANÇAMENTO (34145)

06/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	18.615,67 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18.615,67 D

35324 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (34149)

06/12/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	93.736,81 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		93.736,81 D

35397 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (34192)

06/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	0,01 C
------------	------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.03.0005	1.166,66 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D
35398 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (34193)			
06/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	0,01 C
06/12/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.03.0006	1.166,66 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D
35399 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (34194)			
06/12/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.03.0007	1.166,66 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D
35407 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 5157719110207			
06/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D
35413 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	162.779,90 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		162.779,90 D
35418 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATIAS ROQUE FIDELIS - 154.207.787-77 - LANÇAMENTO (34209)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.696,30 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.696,30 D
35442 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D
35443 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS			
06/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D
35446 - PGTO: Férias - MAIRA BARACUHY DE HOLLANDA - 630.082.202-82 - LANÇAMENTO (34236)			
06/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	6.105,20 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.105,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35447 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35448 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35449 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35450 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

06/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

35486 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009497 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.601,40 C
06/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.601,40 D

35567 - BRGAS - NF:5224 - Competência: 12/2019 - COMPRA DE GÁS GLP. (756 - Bancoob - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57) Competência: 12/2019

06/12/2019	BR GAS LTDA- ME	2.1.2.01.01.0348	70,00 C
06/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,00 D

35590 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009496 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 021/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C
06/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35591 - PROVISÃO FORNECEDOR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 REFERENTE NF 00000009494 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SCANNERS E EXCEDENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 039/2018.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	4.064,35 C
06/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	4.064,35 D

35647 - PROVISÃO FORNECEDOR - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - 29.118.781/0001-03 REFERENTE NF 00000000015 - PAGAMENTO REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO (TREINAMENTO) E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL MINISTRADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2019.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO (TREINAMENTO) E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO GERAL MINISTRADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 016/2019.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	Renato Gomes do Espirito Santo	2.1.2.01.17.0036	7.500,00 C
06/12/2019	Renato Gomes do Esperito Santo	2.1.2.01.01.0414	7.500,00 D

35660 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009117 - PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2019.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	9.200,00 C
06/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.200,00 D

35669 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006840923 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6840923 EMITIDA EM 06/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6840923 EMITIDA EM 06/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CATALÃO. CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/REGER.

06/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	155,15 C
06/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	155,15 D

35732 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - 15.754.475/0001-40 REFERENTE NF 00013979695 - PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL EM NUVEM (VPS) PARA MANTER OS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL EM NUVEM (VPS) PARA MANTER OS SISTEMAS E SERVIÇOS UTILIZADOS.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

06/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	2.651,89 C
------------	--	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/12/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA		2.1.2.01.01.0105	2.651,89 D
------------	---	--	------------------	------------

35976 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		78,64 C
------------	------------------------------	------------------	--	---------

06/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	78,64 D
------------	------------------------------	--	------------------	---------

36068 - PROVISÃO NF 5224 A FATURAR FORNECEDOR BR GAS LTDA ME REF 12-2019 COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM

06/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		70,00 C
------------	---------------------------	------------------	--	---------

06/12/2019	BR GAS LTDA- ME		2.1.2.01.01.0348	70,00 D
------------	-----------------	--	------------------	---------

Total Crédito Dia: 352.381,23

Total Débito Dia: 352.381,23

08/12/2019

35489 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000823772 - PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		7.992,63 C
------------	---------	------------------	--	------------

08/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	7.992,63 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

35584 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824227 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 824227 EMITIDA EM 08/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAYAD, CATALÃO . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER, Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 824227 EMITIDA EM 08/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAYAD, CATALÃO . CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		5.053,94 C
------------	---------	------------------	--	------------

08/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	5.053,94 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

35707 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000824210 - fornecimento de energia eletrica grupo A, Competência: 12/2019, Discriminação: fornecimento de energia eletrica grupo A

08/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		8.767,22 C
------------	---------	------------------	--	------------

08/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	8.767,22 D
------------	--------------------	--	------------------	------------

Total Crédito Dia: 21.813,79

Total Débito Dia: 21.813,79

09/12/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35340 - CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

09/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	244.143,63 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		244.143,63 D

35341 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34155)

09/12/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	1.443,66 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.443,66 D

35342 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34156)

09/12/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	338,42 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		338,42 D

35343 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34157)

09/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	26.095,03 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		26.095,03 D

35344 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34158)

09/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.876,41 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.876,41 D

35345 - CLT GPS Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 345 - 13ª integral - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

09/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	183.327,69 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		183.327,69 D

35346 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34160)

09/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.316,61 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.316,61 D

35347 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (34161)

09/12/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.702,59 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		21.702,59 D

35383 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANA AIRES CAMARGO - 011.437.061-37 - LANÇAMENTO (34186)

09/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.975,14 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.975,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35384 - 166 - LUCIANA AIRES CAMARGO, MULTA FGTS Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993800588 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 011.437.061-37

09/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.325,69 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.325,69 D

35394 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000995

09/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.095,00 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.095,00 D

35395 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09591164670

09/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	125,26 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		125,26 D

35396 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09590624390

09/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	143,93 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		143,93 D

35414 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	503.501,20 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		503.501,20 D

35420 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (34211)

09/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.489,66 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.489,66 D

35421 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (34212)

09/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.711,25 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.711,25 D

35422 - CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 354 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

- TOTAL: 1116.14 - Parcela 2/2

09/12/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	777,72 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		777,72 D

35451 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

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

09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D
------------	-----------------------------------	--	--------------------------

35452 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35453 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.711,25 C
09/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.711,25 D

35454 - RPA - MARCELO FERNANDES BORGES - Dezembro/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

09/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.711,25 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.711,25 D

35473 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35474 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35475 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35476 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35477 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

09/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	445,48 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 445,48 D

35490 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000586 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	48.751,00 C
09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 48.751,00 D

35527 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

35528 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

09/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,00 D

35662 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658510 - PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 01 DO COTEC DE CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

09/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	162,30 C
09/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 162,30 D

35941 - PAGAMENTO DARF 0588 IRRF SOBRE RPA MES 11 2019 Documentos:

09/12/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	835,55 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 835,55 D

35977 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	195,33 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 195,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35988 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA

09/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	215,78 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		215,78 D

36023 - PAGAMENTO DE ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

09/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	118,46 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		118,46 D

36024 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ITEGO 01 ANAPOLIS

09/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	752,08 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		752,08 D

36025 - PAGAMENTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - ITEGO LABIBE FAIAD

09/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	339,44 C
09/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		339,44 D

36107 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000658634 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SALA 02

09/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	187,28 C
09/12/2019	Fornecedor Energia Enel		187,28 D

36313 - PROVISÃO FORNECEDOR - M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI - 26.923.102/0001-72 REFERENTE NF 00000025461 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

09/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.1.2.04.03.0007	890,00 C
09/12/2019	M B M Produtos de Escritorio e Informatica Eireli		890,00 D

Total Crédito Dia: 1.062.826,59

Total Débito Dia: 1.062.826,59

10/12/2019

29537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 11/11

10/12/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		807,47 D

34883 - PGTO: ISSQN - DAVID KENNYD DE ASSIS - 125.181.226-05 - LANÇAMENTO (33559)

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	78,12 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		78,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

34886 - PGTO: ISSQN - MARCELO FERNANDES BORGES - 005.494.611-59 - LANÇAMENTO (33562)

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	85,60 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		85,60 D

35419 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (34210)

10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	953,29 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		953,29 D

35464 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	55.997,20 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		55.997,20 D

35478 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35491 - PROVISÃO FORNECEDOR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641974 - PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/12/2019	Servcable Informatica Eireli		249,90 D

35494 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000900057

10/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.117,39 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.117,39 D

35500 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000586

10/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	48.751,00 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		48.751,00 D

35530 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	25,00 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35542 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009667

10/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	130,00 D

35557 - SUPRIMENTO DE CAIXA

10/12/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.000,00 D

35568 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35569 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35668 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912007488054 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA DO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA DO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	178,52 C
10/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	178,52 D

35758 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 REFERENTE NF 00000000440 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO PERÍODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	4.250,00 C
10/12/2019	Divina Maria de souza D3 solucoes	2.1.2.01.01.0418	4.250,00 D

35792 - PROVISÃO FORNECEDOR - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - 17.933.055/0001-57 REFERENTE NF 00000000443 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA NO DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

10/12/2019	Divina Maria de Sousa D3 Soluções	2.1.2.01.17.0038	7.500,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/12/2019 Divina Maria de souza D3 solucoes 2.1.2.01.01.0418 7.500,00 D

35978 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0003 17,37 C

10/12/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 17,37 D

35989 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0004 44,65 C

10/12/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 44,65 D

36026 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241

10/12/2019 Iptu 3.2.2.09.01.0001 334,03 C

10/12/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 334,03 D

36027 - PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242

10/12/2019 Iptu 3.2.2.09.01.0001 340,53 C

10/12/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 340,53 D

36028 - PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242

10/12/2019 Iptu 3.2.2.09.01.0001 346,27 C

10/12/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 346,27 D

Total Crédito Dia: 124.234,84
Total Débito Dia: 124.234,84

11/12/2019

35493 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000823772

11/12/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 7.992,63 C

11/12/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7.992,63 D

35495 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012761

11/12/2019 Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA 2.1.2.01.01.0094 270,00 C

11/12/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 270,00 D

35496 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000009497

DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
11/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	1.601,40 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			1.601,40 D
35497 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001030				
11/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180	3.570,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			3.570,00 D
35498 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001007				
11/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			1.120,00 D
35499 - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000013839				
11/12/2019	Nordica Distribuidora De Software		2.1.2.01.01.0399	4.200,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			4.200,00 D
35501 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 02102478690				
11/12/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	571,84 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			571,84 D
35502 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641974				
11/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	0,08 C
11/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	4,99 C
11/12/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326	249,90 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			254,97 D
35503 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006816052				
11/12/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	969,13 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			969,13 D
35504 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000020				
11/12/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253	450,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			450,00 D
35505 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000009788				
11/12/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127	250,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35534 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000051880

11/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	3.508,92 C
11/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
11/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	70,17 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.580,25 D

35541 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009773

11/12/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

35570 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35572 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.002,69 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 27.002,69 D

35573 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35574 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35597 - CLARO SA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000133464

11/12/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	143,97 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 143,97 D

35800 - CLEIDMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO - NF:17 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 14.983.697/0001-72) Competência: 12/2019

11/12/2019	Cleidnamara Inacio de Oliveira Gontijo	2.1.2.01.01.0421	12,00 C
11/12/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 12,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35961 - PROVISÃO NF 17 FORNECEDOR CLEIDNAMARA INACIO DE OLIVEIRA GONTIJO COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

11/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	12,00 C
11/12/2019	Cleidnamara Inacio de Oliveira Gontijo		2.1.2.01.01.0421 12,00 D

35979 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,52 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 9,52 D

35990 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	20,91 C
11/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 20,91 D

36079 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000946507 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

11/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.118,35 C
11/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 2.118,35 D

36106 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001422630 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APARTAMENTO 01

11/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	398,98 C
11/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 398,98 D

Total Crédito Dia: 56.577,14
Total Débito Dia: 56.577,14

12/12/2019

35535 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001573

12/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

35538 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000208

12/12/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	15.565,02 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.565,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35566 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001573

12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
12/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D

35571 - PROVISÃO FORNECEDOR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000208

12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	771,20 C
12/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	771,20 D

35575 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35579 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000958711 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1900000958711 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A CREDITO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. REGIONAL 03 EM GOIANIA, ANAPOLIS, CATLÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1900000958711 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A CREDITO DE CARTÃO COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. REGIONAL 03 EM GOIANIA, ANAPOLIS, CATLÃO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

12/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
12/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 D

35594 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760205942

12/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	253,94 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	253,94 D

35605 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000958711

12/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	1.000,00 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D

35626 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	55.756,22 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	55.756,22 D

35628 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35666 - PROVISÃO FORNECEDOR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00006203752 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6203752 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6203752 EMITIDA EM 12/12/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. LABIBE FAIAD EM CALDAS NOVAS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

12/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	208,99 C
12/12/2019	Fornecedor Água		208,99 D

35679 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573589

12/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	91,18 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	91,18 D

35698 - RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI SOBRE O RPA 419 ALEXANDRE SELHORST, VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE R\$80,48, VALOR DEVIDO R\$53,64, SENDO A DIFERENÇA RESSARCIDO NO VALOR DE R\$26,82.

12/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	26,82 C
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,82 D

35708 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000589 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 11/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

12/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.187,89 C
12/12/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.187,89 D

35709 - PROVISÃO FORNECEDOR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 REFERENTE NF 00000000590 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 11/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

12/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	181,90 C
12/12/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	181,90 D

35759 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001170 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	10.051,47 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	100,51 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	8.096,49 D
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	884,52 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	467,38 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	502,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35760 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001174 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.749,33 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		147,49 D
12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		737,47 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		11.880,60 D
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.297,94 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		685,83 D
35761 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001171 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO COTEC DE CONFECÇÃO (PROFº ANTÔNIO SALLES) MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	3.605,68 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		36,05 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		3.084,68 D
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		317,30 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		167,65 D
35762 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001172 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		146,39 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		12.524,38 D
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.288,30 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		680,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**35763 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 0000001173 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.
 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2017.
 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.**

12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	17.504,43 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		175,04 D
12/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 D
12/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 D

35799 - K-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA - NF:985 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - SOLICITAMOS OS INSUMOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE AULA PRATICA NO LABORATORIO DE QUIMICA NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO EM CATALÃO. - CNPJ 32.518.274/0001-63) Competência: 12/2019

12/12/2019	KI-Limp Soluções em Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0420	96,00 C
12/12/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	96,00 D

35953 - PROVISÃO NF 985 FORNECEDOR KI-LIMP SOLUÇÕES EM LIMPEZA EIRELI COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

12/12/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	96,00 C
12/12/2019	KI-Limp Soluções em Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0420	96,00 D

35971 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19169703475 - SERVIÇO DE PEDÁGIO, Competência: 12/2019, Discriminação: SERVIÇO DE PEDÁGIO

12/12/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	246,78 C
12/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	246,78 D

35980 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	22,57 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	22,57 D

35991 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	39,94 C
12/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	39,94 D

**Total Crédito Dia: 178.893,16
 Total Débito Dia: 178.893,16**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2019			
35559 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS			
13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
35593 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000824227			
13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.053,94 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.053,94 D
35596 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00107901475			
13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.377,15 C
13/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,60 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.377,75 D
35599 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070639			
13/12/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
13/12/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D
35600 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070627			
13/12/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
13/12/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D
35601 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009494			
13/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	4.064,35 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.064,35 D
35602 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009496			
13/12/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.500,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D
35603 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00007441236			
13/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	46,52 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35604 - OI SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 19120007439610

13/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	56,20 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		56,20 D

35629 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35644 - ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS E COLABORADORES DA REGIONAL 03 QUE PARTICIPARÃO DA 1ª EDIÇÃO DA CAMPUS PARTY EM GOIÂNIA DO DIA 04 Á 08 DE SETEMBRO DE 2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 09/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

13/12/2019	Bucaneros Restaurant Sport Bar Ltda	2.1.2.01.01.0417	6.993,76 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.993,76 D

35649 - RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000015

13/12/2019	Renato Gomes do Esperito Santo	2.1.2.01.01.0414	7.500,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.500,00 D

35675 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52.005,32 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		52.005,32 D

35676 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001028

13/12/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.250,00 D

35681 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009117

13/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	9.200,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.200,00 D

35683 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000885

13/12/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35721 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS			
13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
35722 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS			
13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
35724 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS			
13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
35725 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
35726 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
35727 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
35741 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021464 - SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇO EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS, DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde LTDA	2.1.2.01.17.0035	11.676,00 C
13/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D
13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
13/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0388 10.957,93 D

35753 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000055 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/12/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	4.320,00 C
13/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0080 4.320,00 D

35796 - EVALDO MARIANO MACHADO - NF:21552 - Competência: 12/2019 - Parcela 1/1 - MEDIANTE QUEDAS DE ENERGIA CONSTANTE NO PREDIO DO ITEGO, DEVIDO A PROBLEMAS NA REDE ELETRICA , FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FONTES PARA COMPUTADOR E PLACAS DE REDE. INFORMO AINDA , QUE O ATENDIMENTO A TAL DEMANDADO ATINGIRÁ O SEGUINTE INDICADOR DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2017 SEDI/REGER: IS3/1 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO. (756 - Bancoob - CNPJ 07.249.523/0001-15) Competência: 12/2019

13/12/2019	Evaldo Mariano Machado ME	2.1.2.01.01.0422	260,00 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 260,00 D

35811 - PROVISÃO FORNECEDOR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000054 - PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TRIMESTRAIS EM COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

13/12/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas	2.1.2.01.17.0029	16.200,00 C
13/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0080 16.200,00 D

35892 - PROVISÃO FORNECEDOR - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - 24.621.833/0001-38 REFERENTE NF 00000000023 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL DE NATAL DO COTEC DE CALDAS NOVAS , Competência: 12/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO ORQUESTRAL DE NATAL DO COTEC DE CALDAS NOVAS

13/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	2.200,00 C
13/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva		2.1.2.01.01.0174 2.200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35981 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	23,42 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 23,42 D

35992 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	34,81 C
13/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 34,81 D

36069 - PROVISÃO A FATURAR NF 21551 FORNECEDOR EVALDO MARIANO MACHADO ME COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

13/12/2019	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	260,00 C
13/12/2019	Evaldo Mariano Machado ME		2.1.2.01.01.0422 260,00 D

36305 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599414 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

13/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	5,85 C
13/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 5,85 D

36306 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000599439 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

13/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	79,14 C
13/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 79,14 D

Total Crédito Dia: 138.829,86
Total Débito Dia: 138.829,86

14/12/2019

35583 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00007441236 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 7441236, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 6233150135, NO MES DE DEZEMBRO 2019, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 7441236, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA 6233150135, NO MES DE DEZEMBRO 2019, GOVERNADOR ONOFRE QUINAN EM ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

14/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	46,52 C
14/12/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 46,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35588 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 19120007439610 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 19120007439610, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)034618523 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. AGNALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 19120007439610, EMITIDA EM 14/12/2019, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA (64)034618523 NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. AGNALDO DE CAMPOS NETTO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

14/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	56,20 C
14/12/2019	Fornecedor Telefone		56,20 D

35667 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912007441095 - PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI. , Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	186,85 C
14/12/2019	Fornecedor Telefone		186,85 D

35891 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE NF 00000011838 - PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE COLABORADORES EM CATALÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 036/2018. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

14/12/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	2.230,00 C
14/12/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		2.230,00 D

Total Crédito Dia:	2.519,57
Total Débito Dia:	2.519,57

15/12/2019

35515 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 00000009773 - PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE INTERNET DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

15/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
15/12/2019	WGO Telecon		2.000,00 D

Total Crédito Dia:	2.000,00
Total Débito Dia:	2.000,00

16/12/2019

35595 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00760327592

16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	91,18 C
------------	--------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,18 D
35631 - GABRIELLE ANDRADE DA SILVA(05126951300) - Diarias intermunicipais - BANCO: 9999 AG: 0996 CONTA: 993843409			
16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
35677 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001593961			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.377,75 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.377,75 D
35678 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000658510			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	162,30 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 162,30 D
35680 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000573585			
16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	253,94 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 253,94 D
35682 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006203752			
16/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	208,99 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 208,99 D
35685 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007441095			
16/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	186,85 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 186,85 D
35686 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 1912007488054			
16/12/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	178,52 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 178,52 D
35687 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006840923			
16/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	155,15 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 155,15 D
35688 - WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000005			
16/12/2019	Willian Pereira dos Santos	2.1.2.01.01.0188	475,00 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 475,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35710 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000824210

16/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.767,22 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.767,22 D

35711 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000589

16/12/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	2.187,89 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.187,89 D

35712 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000590

16/12/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
16/12/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	181,90 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		181,91 D

35716 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR - 389.669.738-25 - LANÇAMENTO (34338)

16/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.070,62 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.070,62 D

35717 - PGTO: Férias - JOSANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 001.053.961-17 - LANÇAMENTO (34339)

16/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	5.183,38 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.183,38 D

35719 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30.800,61 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		30.800,61 D

35723 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,00 D

35728 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35810 - PROVISÃO FORNECEDOR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000977686 - CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL, Competência: 12/2019, Discriminação: CRÉDITO EM CARTÃO COMBUSTÍVEL

16/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
16/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.		2.000,00 D

35821 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILSON RODRIGUES DA SILVA TELES - 708.867.331-20 - LANÇAMENTO (34387)

16/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	845,59 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		845,59 D

35823 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA DA SILVA - 030.095.611-80 - LANÇAMENTO (34389)

16/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	384,36 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		384,36 D

35824 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELISBERTO PADILHA MARQUES - 749.382.581-53 - LANÇAMENTO (34390)

16/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	876,96 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		876,96 D

35835 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000977686

16/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	2.000,00 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

35861 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35862 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35863 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35933 - PROVISÃO FORNECEDOR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002106855 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, Competência: 1/2020, Discriminação: VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

16/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	741,90 C
16/12/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 741,90 D

35982 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,81 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 16,81 D

35993 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,27 C
16/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 12,27 D

36029 - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA 095 INTEGRAL - AULA INAUGURAL EAD NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. FUNCIONÁRIO NÃO UTILIZOU

16/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25,00 C
16/12/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 25,00 D

36055 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE NOTIFICACAO DE RETORNO AO TRABALHO DOS COLABORADORES RUBISLEI SABINO DA SILVA (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN)

16/12/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001	14,00 C
16/12/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 14,00 D

Total Crédito Dia: 64.436,20
Total Débito Dia: 64.436,20

17/12/2019

35598 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000051593

17/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.360,94 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.360,94 D

35684 - NILSON BATISTA FILHO E CIA LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000527

17/12/2019	Nilson Batista Filho e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0416	652,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 652,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35750 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464

17/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	9.947,96 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.947,96 D

35756 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021464 - TOTAL: 10957.93 - Parcela 2/2

17/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0388	1.009,97 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.009,97 D

35757 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021464

17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
17/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		542,93 D

35866 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

17/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35871 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.109,37 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		14.109,37 D

35876 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

17/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		50,00 D

35878 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35879 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35880 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35881 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

35943 - COMPENSAÇÃO DE PERDCOMP 40.85.96.63.52 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PAGAMENTO IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000141 / N. DOC. 141 / ID LANC. 14949

17/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	379,52 C
17/12/2019	IRRF a Recuperar		367,09 D
17/12/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		12,43 D

35946 - COMPENSAÇÃO DE PERDECOMP 24.41.47.80.18 RECLASSIFICACAO POR CANCELAMENTO DE NF. PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93

17/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,99 C
17/12/2019	IRRF a Recuperar		161,52 D
17/12/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria		5,47 D

35983 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,43 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		8,43 D

35994 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,54 C
17/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		4,54 D

36032 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00000142592 - Fornecimento Internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento Internet

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	296,60 C
17/12/2019	Fornecedor Internet Claro S/A		2.1.2.01.02.0011 296,60 D

36108 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001561556 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

17/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	786,85 C
17/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0009 786,85 D

36307 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600029 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

17/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	62,44 C
17/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0005 62,44 D

Total Crédito Dia: 30.467,04
Total Débito Dia: 30.467,04

18/12/2019

35733 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00013979695

18/12/2019	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.1.2.01.01.0105	2.651,89 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.651,89 D

35755 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000055

18/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	4.320,00 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.320,00 D

35831 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000054

18/12/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	16.200,00 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.200,00 D

35882 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35883 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35905 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.190,89 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	23.190,89 D

35984 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,29 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	15,29 D

35995 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,69 C
18/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	4,69 D

36124 - PROVISÃO FORNECEDOR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006856860 - PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

18/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	887,97 C
18/12/2019	Fornecedor Agua Superintendencia Municipal de Agua e Esgoto	2.1.2.01.02.0008	887,97 D

36308 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600545 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

18/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	78,49 C
18/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0005	78,49 D

Total Crédito Dia: 47.368,22
Total Débito Dia: 47.368,22

19/12/2019

34498 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	652,16 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	652,16 D

34499 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000204

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	210,38 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	210,38 D

34615 - PIS/COFINS/CSLL - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,40 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		167,40 D

34616 - IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000006902

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,00 D

34912 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	591,48 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		591,48 D

34913 - IR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000151

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	367,09 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		367,09 D

34918 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.925,10 D

34919 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001502

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D

35058 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	700,75 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		700,75 D

35059 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000207

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	226,05 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		226,05 D

35200 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021293

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		175,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35351 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158

19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.288,30 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.288,30 D

35352 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001158

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	146,39 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		146,39 D

35355 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161

19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	317,30 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		317,30 D

35356 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001161

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,05 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		36,05 D

35359 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159

19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.540,38 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.540,38 D

35360 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001159

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,04 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		175,04 D

35363 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160

19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.297,94 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.297,94 D

35364 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001160

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	147,49 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		147,49 D

35368 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162

19/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.173,74 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.173,74 D

35369 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001162

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,38 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		133,38 D
35730 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDECIRA FERNANDES DOS SANTOS - 689.280.920-00 - LANÇAMENTO (34349)			
19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.652,80 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.652,80 D
35769 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000440			
19/12/2019	Divina Maria de souza D3 solucoes	2.1.2.01.01.0418	4.250,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.250,00 D
35819 - PROVISÃO FORNECEDOR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - 04.792.456/0001-92 REFERENTE NF 00000002691 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.			
19/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.17.0037	7.200,00 C
19/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		7.200,00 D
35822 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELVIN CARLOS SILVA - 032.151.421-12 - LANÇAMENTO (34388)			
19/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	258,42 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		258,42 D
35830 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000443			
19/12/2019	Divina Maria de souza D3 solucoes	2.1.2.01.01.0418	7.500,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.500,00 D
35832 - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000021			
19/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva	2.1.2.01.01.0174	2.300,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.300,00 D
35833 - LETICIA GRACIANO FERNANDES DA SILVA 05187380192 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000022			
19/12/2019	Leticia Graciano Fernandes da Silva	2.1.2.01.01.0174	600,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		600,00 D
35864 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35884 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35885 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35906 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	36.958,63 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 36.958,63 D

35907 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35908 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35911 - 217 - LUIS OTAVIO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR, MULTA FGTS Dezembro/2019 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE
FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778062 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 389.669.738-25

19/12/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.899,92 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.899,92 D

35955 - REDEMOB CONSÓRCIO - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002106855

19/12/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	741,90 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 741,90 D

35956 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD A - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069152

19/12/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	360,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

35957 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD A - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000069149

19/12/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	488,00 C
------------	---	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	488,00 D
35987 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		26,45 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	26,45 D
35996 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		3,90 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	3,90 D
36002 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		148,80 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	148,80 D
36003 - IR: LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		32,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32,00 D
36004 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		500,71 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	500,71 D
36005 - IR: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000152				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		161,52 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	161,52 D
36009 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		36,54 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	36,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**36030 - PIS/COFINS/CSLL TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento referente a serviço de vigilância armada.
Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.**

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.897,20 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.897,20 D

36037 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000014102

19/12/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	154,00 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		154,00 D

36042 - PIS/COFINS/CSLL LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS EM EDIFICAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	120,90 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		120,90 D

36053 - ESTORNO INTEGRAL - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Vale Transporte

19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	154,00 C
19/12/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	154,00 D

36065 - IR - LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA NFS 6901 - 6900 Documentos: 1380

19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	33,86 C
19/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33,86 D

Total Crédito Dia: 81.455,61
Total Débito Dia: 81.455,61

20/12/2019

35770 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001170

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	8.096,49 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.096,49 D

35775 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001174

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.880,60 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.880,60 D

35780 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001172

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.524,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35784 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001171

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	3.084,68 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.084,68 D

35788 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001173

20/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	14.975,07 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.975,07 D

35820 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - THIAGO AYER BARBOSA - 421.219.188-17 - LANÇAMENTO (34386)

20/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.685,15 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.685,15 D

35829 - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA SS - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002691

20/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s	2.1.2.01.01.0419	7.200,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.200,00 D

35834 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002884

20/12/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	12.700,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.700,00 D

35886 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001172

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 680,73 D

35887 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001174

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	685,83 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 685,83 D

35888 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001170

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	467,38 C
20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	502,57 C
20/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 502,57 D
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 467,38 D

35889 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001171

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	167,65 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 167,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35890 - PROVISÃO FORNECEDOR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001173

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	813,94 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	813,94 D

35909 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35915 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

20/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

35916 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , ITEGO 01 - ANAPOLIS

20/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 D

35917 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35918 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35919 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

35920 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35921 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35922 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35923 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35924 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35925 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

35927 - CELMO MARQUES DE AMORIM - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011838

20/12/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	2.230,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.230,00 D

35930 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 9005

20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.439.532,70 C
20/12/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	2.1.2.01.31.0001	1.439.532,70 D

35934 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000069152 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020., Competência: 1/2020, Discriminação: VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

20/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	360,00 C
20/12/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 360,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35935 - PROVISÃO FORNECEDOR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000069149 - VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020., Competência: 1/2020, Discriminação: VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

20/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	488,00 C
20/12/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		488,00 D

36010 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19169703475

20/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	246,78 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		246,78 D

36034 - PROVISÃO FORNECEDOR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000014102 - Vale Transporte, Competência: 12/2019, Discriminação: Vale Transporte

20/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	154,00 C
20/12/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		154,00 D

36054 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Vale Transporte

20/12/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	154,00 C
20/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		154,00 D

36309 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601431 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

20/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	62,44 C
20/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		62,44 D

Total Crédito Dia: 1.518.887,39
Total Débito Dia: 1.518.887,39

22/12/2019

36033 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719120207 - Fornecimento de Internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de Internet

22/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
22/12/2019	WGO Telecon		1.000,00 D

36115 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452719121374 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

22/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
22/12/2019	WGO Telecon		130,00 D

36225 - PROVISÃO FORNECEDOR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157819120207 - FORNECIMENTO DE INTERNET, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
22/12/2019	WGO Telecon		2.000,00 D
			Total Crédito Dia: 3.130,00
			Total Débito Dia: 3.130,00

23/12/2019

35914 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.364.560,55 C
23/12/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.364.560,55 D

36063 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978984460 - FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA

23/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	121,94 C
23/12/2019	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		121,94 D

36064 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 00978899846 - FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO D LINHA TELEFÔNICA

23/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	140,62 C
23/12/2019	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A VIVO		140,62 D

Total Crédito Dia: 1.364.823,11
Total Débito Dia: 1.364.823,11

26/12/2019

36062 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000000401 - TROCA DE PARABRISA DANIFICADO POR AVE EM VIAGEM À CATALÃO-GO., Competência: 12/2019, Discriminação: TROCA DE PARABRISA DANIFICADO POR AVE EM VIAGEM À CATALÃO-GO.

26/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	600,00 C
26/12/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		600,00 D

36310 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601893 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

26/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	0,65 C
26/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		0,65 D

36311 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000601895 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

26/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	62,44 C
26/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		62,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 663,09

Total Débito Dia: 663,09

27/12/2019

36101 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104586878 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA

27/12/2019 Agua e Esgoto 3.2.2.05.01.0001 506,83 C

27/12/2019 Fornecedor Agua Saneago 2.1.2.01.02.0006 506,83 D

36102 - PROVISÃO FORNECEDOR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 00000052101 - FORNECIMENTO DE ÁGUA, Competência: 12/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA

27/12/2019 Agua e Esgoto 3.2.2.05.01.0001 5.328,36 C

27/12/2019 Fornecedor Agua Companhia de Desenvolvimento Economico de Goiascodego 2.1.2.01.02.0005 5.328,36 D

36312 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000602465 - Serviços de cartório., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de cartório.

27/12/2019 Despesas c/ Cartório 3.1.2.03.01.0002 188,20 C

27/12/2019 Naurican Ludovico Lacerda 2.1.1.01.01.0005 188,20 D

Total Crédito Dia: 6.023,39

Total Débito Dia: 6.023,39

31/12/2019

35944 - Provisão de folha 12/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 13.978,60 C

31/12/2019 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 20.813,37 C

31/12/2019 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 290,13 C

31/12/2019 Férias à Pagar 2.1.2.01.10.0002 386,90 C

31/12/2019 Férias à Pagar 2.1.2.01.10.0002 47,82 C

31/12/2019 13º à Pagar 2.1.2.01.10.0003 3.166,40 C

31/12/2019 Provisão Férias 1/12 a Pagar 2.1.2.01.13.0001 326,04 C

31/12/2019 Provisão Férias 1/12 a Pagar 2.1.2.01.13.0001 108,68 C

31/12/2019 Salários e Ordenados 3.2.2.01.01.0001 171.380,36 C

31/12/2019 Inss s/ Folha do Mês 3.2.2.01.02.0001 1.749,81 C

31/12/2019 Inss s/ Folha do Mês 3.2.2.01.02.0001 34.078,03 C

31/12/2019 Inss s/ Folha do Mês 3.2.2.01.02.0001 7.874,17 C

31/12/2019 Fgts s/ Folha do Mês 3.2.2.01.02.0005 13.710,49 C

31/12/2019 Pis s/ Folha do Mês 3.2.2.01.02.0009 1.713,79 C

31/12/2019 Adto Férias 1.1.2.02.03.0003 386,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	171.380,36 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.166,40 D
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	326,04 D
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	108,68 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.978,60 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	47,82 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.749,81 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	34.078,03 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.874,17 D
31/12/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.710,49 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.713,79 D
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	290,13 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.813,37 D

35945 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.151,92 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.405,37 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,22 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	245,44 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.322,20 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.322,34 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.757,26 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.314,15 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	119,18 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	5.238,94 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.942,92 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	525,02 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.811,32 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.051,35 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.350,45 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.075,00 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	358,33 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	81.551,37 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	64.914,11 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.959,46 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.829,22 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.127,67 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.155,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.574,51 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.965,05 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.995,61 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.710,77 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	342,15 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	188,18 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	34,22 C
31/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	10.322,34 D
31/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.314,15 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	81.551,37 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	525,02 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.811,32 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.238,94 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.942,92 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	64.914,11 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.959,46 D
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	26.829,22 D
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.051,35 D
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.350,45 D
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.075,00 D
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	358,33 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	19.151,92 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.322,20 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	119,18 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	188,18 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.127,67 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	39.155,34 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	342,15 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.574,51 D
31/12/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.965,05 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.995,61 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,22 D
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,11 D
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	245,44 D
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	598,22 D
31/12/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	1.757,26 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.710,77 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.405,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35947 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.253,17 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.589,20 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	269,96 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.729,61 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	7.453,55 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	791,88 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.866,46 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.567,43 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.906,91 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	206,48 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	23,08 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	294,98 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.249,68 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	749,89 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.184,07 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.061,36 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.544,09 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	848,03 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.700,30 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69.790,97 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	54.674,48 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.745,53 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.431,64 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.081,45 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	499,55 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	71,71 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.861,45 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33.290,46 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.376,54 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.572,09 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.706,60 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.581,57 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	430,26 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	215,13 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	215,13 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.294,20 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.058,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	194,49 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.132,36 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	236,70 C
31/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 2.906,91 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.729,61 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 7.453,55 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 69.790,97 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 46,54 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.866,46 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.567,43 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 54.674,48 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 18.745,53 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.431,64 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.249,68 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 749,89 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 6.184,07 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 2.061,36 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.081,45 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 499,55 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.700,30 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.544,09 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 919,74 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.581,57 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 430,26 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 215,13 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 215,13 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.253,17 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 269,96 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 791,88 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 206,48 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 23,08 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.132,36 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.861,45 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 33.290,46 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.058,84 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.376,54 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.572,09 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.706,60 D
31/12/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 194,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 236,70 D
31/12/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 294,98 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.294,20 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.589,20 D

35948 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.446,80 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.367,09 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	88,03 C
31/12/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,80 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	10.945,77 C
31/12/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.168,39 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.223,42 C
31/12/2019	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.917,92 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.162,88 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	5,91 C
31/12/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1,16 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	555,38 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,99 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.085,61 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.028,55 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.065,97 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	355,32 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.065,97 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	84.467,73 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	60.018,91 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.661,25 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.069,64 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	75,02 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	32,30 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.084,69 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.969,65 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.381,13 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.503,26 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.938,65 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.162,88 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	193,81 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	96,91 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	96,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002 1.162,88 D
31/12/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 10.945,77 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 84.467,73 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 555,38 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.223,42 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.917,92 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 60.018,91 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.661,25 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 26.069,64 D
31/12/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 7,99 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 9.085,61 D
31/12/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.028,55 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 75,02 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.065,97 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.065,97 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 387,62 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.162,88 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 193,81 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 96,91 D
31/12/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 96,91 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.446,80 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.168,39 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5,91 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.084,69 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 37.969,65 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.381,13 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.503,26 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.938,65 D
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1,16 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 88,03 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.367,09 D
31/12/2019	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0004 598,80 D

35954 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13839

31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D

35997 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO NO ANO DE 2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	15.413,23 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 15.413,23 D
36184 - DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN ANÁPOLIS			
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	29.842,96 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 29.842,96 D
36185 - DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS - ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD CATALÃO			
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
36186 - DEDUÇÕES MÊS 12/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO CATALÃO			
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
36213 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.166,40 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	807,42 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	253,25 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,67 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.166,40 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 807,42 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 253,25 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,67 D
36214 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.568,13 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	909,88 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	285,45 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	35,68 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.568,13 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 909,88 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 285,45 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 35,68 D
36216 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.052,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.033,42 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	324,19 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	40,52 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.052,42 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.033,42 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 324,19 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 40,52 D
36223 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.258,69 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	575,94 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	180,63 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,57 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.258,69 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 575,94 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 180,63 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 22,57 D
36226 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	110,85 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	34,78 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,35 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.170,01 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.888,37 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.533,56 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	191,69 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 110,85 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 34,78 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 4,35 D
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.170,01 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.888,37 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.533,56 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 191,69 D
36237 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	382,72 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.089,11 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	459,96 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	969,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	144,30 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	121,14 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	18,05 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	24.091,64 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.143,36 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.927,19 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	240,83 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.089,11 D
31/12/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	969,13 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	121,14 D
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	24.091,64 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.143,36 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.927,19 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	240,83 D
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	382,72 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	459,96 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	144,30 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,05 D

36238 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD

31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.867,45 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	740,52 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	899,57 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	232,31 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	112,45 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	29,04 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.479,02 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.352,59 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.603,07 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	209,83 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.867,45 D
31/12/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	899,57 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	112,45 D
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	21.479,02 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.352,59 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.603,07 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	209,83 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	740,52 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	232,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 29,04 D
36239 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.783,02 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.186,80 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	148,38 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	31.678,11 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.077,90 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.534,17 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	316,80 C
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.783,02 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.186,80 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 148,38 D
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 31.678,11 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.077,90 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.534,17 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 316,80 D
36245 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - CG 01/17 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.166,40 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	807,42 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	253,25 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	31,67 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 3.166,40 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 807,42 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 253,25 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 31,67 D
36247 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.258,69 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	575,94 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	180,63 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,57 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 2.258,69 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 575,94 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 180,63 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 22,57 D
36248 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO LABIB FAIAD			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	2.906,91 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.352,12 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.033,42 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	324,19 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	40,52 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.352,12 D
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 2.906,91 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.033,42 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 324,19 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 40,52 D

36250 - PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/12/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.162,88 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.502,16 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	909,88 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	285,45 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	35,68 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 2.502,16 D
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.162,88 D
31/12/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 909,88 D
31/12/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 285,45 D
31/12/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 35,68 D

36254 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.769,27 C
31/12/2019	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 9.769,27 D

36255 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A SALDO DE ADTO DE FÉRIAS MÊS 12/2019.

31/12/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.842,20 C
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.088,41 C
31/12/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 4.930,61 D

36322 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAURO CRISPIM - - NFS e 0000012/2019

31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
31/12/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.03.0005 1.166,67 D

36323 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAULO CRISPIM - - NFS e 000012/2019

31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
------------	--------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.03.0006	1.166,66 D
36325 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBERTO CRISPIM - - NFS e 000012/2019				
31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		1.166,66 C
31/12/2019	Roberto Crispim		2.1.2.01.03.0007	1.166,66 D
36386 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO SED ADM				
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		19.200,00 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001	19.200,00 D
36387 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 12-2019 - SED ADM				
31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		600,00 C
31/12/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020	600,00 D
36388 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURA DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S REF 12-2019 - ITEGO SED ADM				
31/12/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		12.000,00 C
31/12/2019	Di Rezende Advocacia e Consultoria s/s		2.1.2.01.17.0037	12.000,00 D
36389 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO SED ADM				
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		9.499,94 C
31/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002	9.499,94 D
36390 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - SED ADM				
31/12/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006		10.962,00 C
31/12/2019	Masters Auditores Independentes SS		2.1.2.01.17.0034	10.962,00 D
36391 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - SED ADM				
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		1.120,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033	1.120,00 D
36392 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO SED ADM				
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		2.001,29 C
31/12/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012	2.001,29 D
36393 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MÊS 12-2019 ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD				
31/12/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		12.820,00 C
31/12/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022	12.820,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36394 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

31/12/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/12/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D

36395 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO AGUINALDO

31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.504,43 C
31/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		17.504,43 D

36396 - PROVISAO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/12/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/12/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		41.400,00 D

36397 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 REFERENTE MES 12-2019 ITEGO CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/12/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.660,00 C
31/12/2019	Celmo Marques de Amorim		1.660,00 D

36398 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12/2019 KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.095,00 C
31/12/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		4.095,00 D

36401 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	34.045,50 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		34.045,50 D

36402 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.245,48 C
31/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		18.245,48 D

36403 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 12-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/12/2019	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36404 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/12/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D
36405 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MÊS 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/12/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/12/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D
36406 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 12-2019 - ITEGO CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	12.036,42 C
31/12/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 12.036,42 D
36407 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO REF 12-2019 ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	Treinamento e Capacitação	3.2.2.04.02.0024	7.500,00 C
31/12/2019	Renato Gomes do Espirito Santo		2.1.2.01.17.0036 7.500,00 D
36408 - PROVISÃO MEDIÇÕES GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ANAPOLIS			
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.360,00 C
31/12/2019	Monteiro Refrigeração e Serviços LTDA		2.1.2.01.17.0033 3.360,00 D
36409 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 RR ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
31/12/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 14.749,33 D
36410 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL FORNECEDOR LC SISTEMAS REFERENTE A 12-2019 - ITEGO CATALÃO ANAPOLIS			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.000,00 C
31/12/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.000,00 D
36421 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	362.310,72 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 362.310,72 D
36422 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	333.463,63 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 333.463,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36423 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD

31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	370.963,09 C
31/12/2019	Receitas C. Gestão 01/17-SED		370.963,09 D

36424 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO AGUINALDO DE C NETTO

31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	398.392,27 C
31/12/2019	Receitas C. Gestão 01/17-SED		398.392,27 D

36425 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MES 12-2019 - CATALÃO PROF ANTONIO SALLES

31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.785,62 C
31/12/2019	Receitas C. Gestão 01/17-SED		1.785,62 D

36426 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MES 12-2019 SED ADM

31/12/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.466.915,33 C
31/12/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.466.915,33 D

36479 - LANÇAMENTOS REFERENTE AS GRATUIDADES DO ANO DE 2019

31/12/2019	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	142.541,61 C
31/12/2019	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		142.541,61 D

36992 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Receitas C. Gestão 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	5.388.086,77 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	58.238,77 C
31/12/2019	Receitas com Arredondamento	3.2.1.04.01.0002	0,01 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	265.483,86 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Serviços/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	3.615,11 C
31/12/2019	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	831,06 C
31/12/2019	Receita c/ Doação Pessoa Física	3.2.1.02.01.0001	50,00 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	5.750.242,88 C
31/12/2019	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	142.541,61 C
31/12/2019	Receita S/ Atualização Monetária	3.2.1.03.01.0003	468,20 C
31/12/2019	Receita Com Recuperação de Despesas	3.2.1.04.01.0005	13.017,40 C
31/12/2019	Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	3.2.1.04.01.0006	444,63 C
31/12/2019	Salários e Ordenados		2.122.890,72 D
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	259.363,15 D
31/12/2019	13º Salário	3.2.2.01.01.0004	197.714,38 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	522.158,78 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.375,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 49.748,73 D
31/12/2019	Inss s/ Ação Trabalhista		3.2.2.01.02.0004 2.480,00 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 161.767,35 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.998,63 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 14.906,07 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 21.337,58 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 554,96 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1.873,73 D
31/12/2019	Fgts Rescisório		3.2.2.01.02.0013 186.310,02 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 1.077,66 D
31/12/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 95.726,52 D
31/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 1.229,00 D
31/12/2019	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 7.045,20 D
31/12/2019	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004 2.798,12 D
31/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 68,90 D
31/12/2019	Material Elétrico		3.2.2.02.01.0007 419,40 D
31/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 7.152,76 D
31/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 2.276,30 D
31/12/2019	Correios		3.2.2.03.01.0001 149,95 D
31/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 55.370,57 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 10.984,12 D
31/12/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 180.317,66 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 9.542,13 D
31/12/2019	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 66.450,00 D
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 164.218,50 D
31/12/2019	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 49.018,00 D
31/12/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 1.564,80 D
31/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.772,60 D
31/12/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 10.400,00 D
31/12/2019	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 166.210,00 D
31/12/2019	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 15.172,99 D
31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003 41.858,68 D
31/12/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 45.524,93 D
31/12/2019	Locação de Veiculos		3.2.2.04.03.0006 40.485,94 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 58.521,44 D
31/12/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 2.000,80 D
31/12/2019	Manutencao Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 471,90 D
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 7.625,00 D
31/12/2019	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 846,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 3.973,51 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 22.606,45 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 8.180,18 D
31/12/2019	Telefonia Móvel		3.2.2.05.01.0004 3.337,69 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 3.318,51 D
31/12/2019	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 2.835,00 D
31/12/2019	Pedágio		3.2.2.06.02.0004 6,89 D
31/12/2019	Tarifas Bancárias		3.2.2.07.01.0001 11.620,93 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 470.556,85 D
31/12/2019	Iptu		3.2.2.09.01.0001 10.663,85 D
31/12/2019	Taxas de Licença e Funcionamento		3.2.2.09.02.0003 3.457,92 D
31/12/2019	Taxas de Alvarás		3.2.2.09.01.0004 274,42 D
31/12/2019	Tributos e Taxas Federais		3.2.2.09.03.0001 61.193,44 D
31/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004 6.830,04 D
31/12/2019	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 1.380,00 D
31/12/2019	Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 50,00 D
31/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 121,50 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 35.769,49 D
31/12/2019	Acordo Trabalhista		3.2.2.01.01.0006 18.000,24 D
31/12/2019	Cartório		3.2.2.03.01.0002 1.757,10 D
31/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 2.645,00 D
31/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003 7.998,68 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 68.206,47 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 29,30 D
31/12/2019	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 20.650,00 D
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 49.612,00 D
31/12/2019	Equipamentos de Informática		3.2.2.30.03.0001 610,00 D
31/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 2.645,00 D
31/12/2019	Softwares Adquiridos		3.2.2.31.01.0001 14.400,00 D
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 265.483,86 D
31/12/2019	Taxa de Licença para Expl. de Meios Publicidade		3.2.2.09.02.0004 13.953,60 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 5.750.242,88 D
31/12/2019	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição		3.2.2.41.01.0001 142.541,61 D
31/12/2019	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão		3.2.2.01.05.0002 9.173,45 D
31/12/2019	Custos de Glosas Telefonia Fixa		3.2.2.40.02.0009 3.615,11 D
31/12/2019	Treinamento e Capacitação		3.2.2.04.02.0024 7.500,00 D

36993 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
------------	------------------------------------	------------------	--------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL		2.6.1.01.01.0001 0,00 D
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL		2.6.1.01.01.0001 0,00 D
36994 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	4.385.985,51 C
31/12/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	130,20 C
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	853,48 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	89.528,88 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	4.478.894,39 C
31/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	2.396,32 C
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1.927.916,24 D
31/12/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 256.707,60 D
31/12/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 170.806,18 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 507.778,89 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 42.994,17 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 43.597,72 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 154.377,52 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 14.019,16 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 13.652,83 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 19.480,52 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1.820,80 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1.706,59 D
31/12/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 25.013,95 D
31/12/2019	Material de Informática		3.2.2.02.01.0002 2.315,00 D
31/12/2019	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 298,01 D
31/12/2019	Peças de Reposição		3.2.2.02.01.0005 120,00 D
31/12/2019	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 171,95 D
31/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 852,00 D
31/12/2019	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 2.494,54 D
31/12/2019	Correios		3.2.2.03.01.0001 28,20 D
31/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 80.313,68 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 15.148,41 D
31/12/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 31.280,10 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 9.133,00 D
31/12/2019	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 33.750,00 D
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 106.268,00 D
31/12/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 8.422,87 D
31/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 9.528,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Segurança e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 29.180,80 D
31/12/2019	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 89.680,00 D
31/12/2019	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 43.072,35 D
31/12/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 795,00 D
31/12/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 34.193,32 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 63.599,03 D
31/12/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 43.237,00 D
31/12/2019	Manutencao Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 43.402,00 D
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 20.550,00 D
31/12/2019	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 23.283,00 D
31/12/2019	Manutenção de Moveis		3.2.2.04.04.0014 23.200,00 D
31/12/2019	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 38.640,09 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 154.044,40 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 110,39 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 31.625,85 D
31/12/2019	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 2.020,00 D
31/12/2019	Pedágio		3.2.2.06.02.0004 1.183,56 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 7.828,69 D
31/12/2019	Iptu		3.2.2.09.01.0001 19.150,72 D
31/12/2019	Taxas de Alvaras		3.2.2.09.01.0004 6.385,94 D
31/12/2019	Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 70,00 D
31/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 280,10 D
31/12/2019	Serviços de Gestão de Vestibulares		3.2.2.04.02.0018 34.816,00 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 5.310,36 D
31/12/2019	Acordo Trabalhista		3.2.2.01.01.0006 26.346,50 D
31/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 483,92 D
31/12/2019	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019 4.450,00 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 113.313,51 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 22,54 D
31/12/2019	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 5.850,00 D
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 10.333,00 D
31/12/2019	Equipamentos de TV e Audio		3.2.2.30.03.0002 425,00 D
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 89.528,88 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 4.478.894,39 D
31/12/2019	Outras Despesas/Custos		3.2.2.08.01.0003 86,17 D
31/12/2019	Provisões contingências trabalhistas		3.2.2.01.05.0003 24.803,20 D
31/12/2019	Treinamento e Capacitação		3.2.2.04.02.0024 7.500,00 D
31/12/2019	Tributos e Taxas Municipais		3.2.2.09.01.0006 96,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36995 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL		2.6.1.01.01.0001 0,00 D
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL		2.6.1.01.01.0001 0,00 D
36996 - Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	2.859.560,50 C
31/12/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	60,00 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	21.734,78 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	2.895.569,52 C
31/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	8.594,25 C
31/12/2019	Receita Provisão Multa/ Rescisão	3.2.1.42.01.0002	4.620,99 C
31/12/2019	Receita com Aluguel Auditorio	3.2.1.01.03.0003	999,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1.343.629,43 D
31/12/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 155.412,09 D
31/12/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 116.858,23 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 350.058,53 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 15.696,27 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 29.518,85 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 104.885,11 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 5.437,60 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 9.234,46 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 13.463,65 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 681,41 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1.154,32 D
31/12/2019	Fgts Rescisório		3.2.2.01.02.0013 5.623,31 D
31/12/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 697,76 D
31/12/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 26.078,22 D
31/12/2019	Material de Informática		3.2.2.02.01.0002 260,00 D
31/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 981,90 D
31/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 691,40 D
31/12/2019	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 527,92 D
31/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 75.295,66 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 13.976,05 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 200,00 D
31/12/2019	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 33.750,00 D
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 65.835,00 D
31/12/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 5.956,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.433,50 D
31/12/2019	Segurança e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 30.610,00 D
31/12/2019	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 82.800,00 D
31/12/2019	Locação de Veiculos		3.2.2.04.03.0006 23.536,42 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 3.424,70 D
31/12/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 894,16 D
31/12/2019	Manutencao Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 16.106,00 D
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 8.190,00 D
31/12/2019	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 12.950,00 D
31/12/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 6.158,15 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 58.013,97 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 550,65 D
31/12/2019	Telefonia Movei		3.2.2.05.01.0004 32,20 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 19.388,92 D
31/12/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 2.070,00 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 4.281,29 D
31/12/2019	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 9.807,50 D
31/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 1.600,00 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 25.737,02 D
31/12/2019	Acordo Trabalhista		3.2.2.01.01.0006 28.877,14 D
31/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 14.847,00 D
31/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos		3.2.2.04.03.0008 7.700,00 D
31/12/2019	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019 2.600,00 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 136.130,12 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 89,64 D
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 21.734,78 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 2.895.569,52 D
31/12/2019	Tributos e Taxas Municipais		3.2.2.09.01.0006 102,69 D
36997 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	4.008.076,17 C
31/12/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	399,78 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	51.577,74 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	4.065.351,06 C
31/12/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	5.145,72 C
31/12/2019	Receita S/ Atualizacao Monetaria	3.2.1.03.01.0003	0,03 C
31/12/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0005	151,62 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.946.850,24 D
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	248.773,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 178.112,63 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 525.774,21 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 30.575,21 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 45.338,73 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 158.616,60 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 11.335,96 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 13.126,40 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 20.151,08 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1.489,75 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 1.640,62 D
31/12/2019	Fgts Rescisório		3.2.2.01.02.0013 325,66 D
31/12/2019	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 29.199,98 D
31/12/2019	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 2.627,87 D
31/12/2019	Material de Informática		3.2.2.02.01.0002 285,00 D
31/12/2019	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 96,00 D
31/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 540,00 D
31/12/2019	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 1.056,90 D
31/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 57.296,40 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 10.426,83 D
31/12/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 9.519,90 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 450,00 D
31/12/2019	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 22.500,00 D
31/12/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 81.285,50 D
31/12/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 8.977,60 D
31/12/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 26.030,00 D
31/12/2019	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 82.800,00 D
31/12/2019	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 0,01 D
31/12/2019	Locação de Veiculos		3.2.2.04.03.0006 20.700,00 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 6.324,80 D
31/12/2019	Manutencao Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 32.310,00 D
31/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 15.645,00 D
31/12/2019	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 25.400,00 D
31/12/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 17.012,05 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 86.655,89 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 290,96 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 25.996,66 D
31/12/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 1.130,00 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 3.621,20 D
31/12/2019	Taxas de Licença e Funcionamento		3.2.2.09.02.0003 6,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 3.542,50 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 21.545,63 D
31/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 138,00 D
31/12/2019	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019 3.200,00 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 165.096,57 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 55.512,38 D
31/12/2019	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 4.000,00 D
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 10.333,00 D
31/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 110,00 D
31/12/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 51.577,74 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 4.065.351,06 D
36998 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL		2.6.1.01.01.0001 0,00 D
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL		2.6.1.01.01.0001 0,00 D
36999 - Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES			
31/12/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	668.658,58 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	732.208,08 C
31/12/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0005	63.549,50 C
31/12/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 267.203,60 D
31/12/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 36.476,22 D
31/12/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 26.629,31 D
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 72.669,66 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.234,49 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 6.674,45 D
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 21.400,69 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.328,39 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 2.082,64 D
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 2.789,72 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 166,03 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 260,34 D
31/12/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 2.687,08 D
31/12/2019	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 1.129,06 D
31/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 3.801,59 D
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 760,32 D
31/12/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 416,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Serviços Jurídicos		3.2.2.04.02.0004 11.250,00 D
31/12/2019	Serviços Contábeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 33.435,00 D
31/12/2019	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 430,00 D
31/12/2019	Serviços Gráficos		3.2.2.04.02.0008 3.150,00 D
31/12/2019	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 29,34 D
31/12/2019	Segurança e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 27.165,00 D
31/12/2019	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 41.400,00 D
31/12/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 69.993,30 D
31/12/2019	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 11.500,00 D
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 4.825,00 D
31/12/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 250,00 D
31/12/2019	Manutenção Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 4.960,83 D
31/12/2019	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 12.700,00 D
31/12/2019	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 2.341,68 D
31/12/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 8.937,18 D
31/12/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 1.854,82 D
31/12/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 2.750,00 D
31/12/2019	Pedágio		3.2.2.06.02.0004 250,00 D
31/12/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 4.009,76 D
31/12/2019	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 1.660,00 D
31/12/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 9.991,32 D
31/12/2019	Acordo Trabalhista		3.2.2.01.01.0006 10.825,32 D
31/12/2019	Serviço de dedetização		3.2.2.04.02.0019 785,50 D
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 10.647,29 D
31/12/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 6.146,28 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 732.208,08 D
31/12/2019	Tributos e Taxas Municipais		3.2.2.09.01.0006 210,31 D
37000 - Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES			
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL	2.6.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	CAPITAL SOCIAL	2.6.1.01.01.0001	0,00 C
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 D
31/12/2019	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	0,00 D
Total Período:			47.367.982,66