



**INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA
- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

CNPJ 21.236.845/0002-31

Demonstrações financeiras

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Balancos patrimoniais

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do fluxo de caixa

Demonstrações de resultado abrangente

Notas explicativas às demonstrações financeiras



INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
FRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
ANEXO PATRIMONIAL
Exercícios de 2017 e 2016

	Notas	31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO	Notas	31/12/2017	31/12/2016
CIRCULANTE							
ATIVO							
Disponibilidade de Projetos c/ Restrição		1.906.051,71	-	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	nota 43	1.907.271,95	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	nota 41	1.906.051,71	-	Fornecedores	nota 44	353.583,56	-
Créditos de Projetos c/ Restrição		1.220,24	-	Serviços Básicos a Pagar	nota 45	43.623,64	-
Adiantamentos	nota 42	595,34	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	nota 46	769.016,88	-
Tributos a Recuperar	nota 42	624,90	-	Obrigações Fiscais	nota 47	278.381,01	-
				Outras Contas a Pagar		86,60	-
				Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar		462.580,26	-
Total do Ativo Circulante		1.907.271,95	-	Total do Passivo Circulante		1.907.271,95	-
CIRCULANTE							
Total do Ativo Não Circulante		-	-	Total do Passivo Não Circulante		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
				Patrimônio Social		-	-
				Superávit Acumulado		-	-
				Superávit do Exercício		-	-
				Total do Patrimônio Líquido	nota 48	-	-
Total do Ativo		1.907.271,95	-	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.907.271,95	-

Notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Handwritten signature and initials in blue ink.



INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Exercícios de 2017 e 2016
(Em Real)

	Notas	31/12/2017	31/12/2016
Receita com Atividades Operacionais		6.213.941,39	-
Receitas Do Contrato de Gestão 01/2017	nota 5.1	6.213.891,39	-
(-)Tributos s/ Receitas		-	-
Doações Recebidas		50,00	-
Receitas/Despesas com Glosas		-	-
Receitas com Glosas	nota 5.2	2.307.179,32	-
Despesas com Glosas	nota 5.2	(2.307.179,32)	-
Receitas/Despesas com Gratuidades		-	-
Receitas com Gratuidades	nota 5.3	138.312,50	-
Despesas com Gratuidades	nota 5.3	(138.312,50)	-
Custos/Despesas com Atividades		(6.194.335,00)	-
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	nota 5.4	(1.855.686,39)	-
Material de Consumo	nota 5.5	(271.249,05)	-
Despesas Gerais		(1.969,84)	-
Serviços de Terceiros Pessoa Física		(69.811,95)	-
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		(1.538.618,29)	-
Locações		(1.627.657,78)	-
Serviços de Manutenção		(321.432,12)	-
Serviços Públicos		(103.621,60)	-
Diárias e Viagens		(41.221,08)	-
Tributos e Taxas		(9.092,68)	-
Bens Permanentes de Projetos	nota 5.6	(353.974,22)	-
Resultado Bruto		19.606,39	-
(Despesas) Receitas Operacionais		232,21	-
Outras Receitas	nota 5.1	232,21	-
Provisão para Contingências		-	-
Provisão para Demandas Judiciais		-	-
Resultado Operacional		19.838,60	-
Resultado Financeiro Líquido		(19.838,60)	-
Receitas Financeiras	nota 5.1	33.155,72	-
Despesas Financeiras		(52.994,32)	-
Superávit do Exercício		0,00	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2017 e 2016

(Em Real)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

J AB



INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

Exercícios de 2017 e 2016

(Em Real)

	31/12/2017	31/12/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) Redução Créditos de Projetos c/ Restrição	(1.220,24)	
(Aumento) Redução Adiantamentos	(595,34)	
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	(624,90)	
Aumento (Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	1.907.271,95	
Aumento (Redução) Fornecedores	353.583,56	
Aumento (Redução) Serviços Básicos a Pagar	43.623,64	
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	769.016,88	
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	278.381,01	
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	86,60	
Aumento (Redução) Recursos do Contrato de Gestão a Apropriar	462.580,26	
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.906.051,71	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento	-	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.906.051,71	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.906.051,71	-
Disponibilidade Líquida no Final do Exercício	1.906.051,71	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Handwritten initials and a checkmark.



INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - FILIAL CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios de 2017 e 2016

(Em Real)

	31/12/2017	31/12/2016
Resultado do Exercício	-	-
Resultado Abrangente	-	-
Resultado Abrangente do Período	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

J
RS
/

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)

1) Contexto operacional

O Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia é uma associação civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social, filantrópica, dirigida ao ensino, a pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente, a cultura, a assistência social e especialmente à área de educação, com duração indeterminada e atuação em todo o território nacional, tendo sede e foro na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, criada em 08/07/2014 com registro 1ª Cartório de Protestos, Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia sob o número 6.031 de 27/08/2014, CNPJ 21.236.845/0001-50 e tem por finalidade:

- Promover gratuitamente a saúde, observando-se a forma complementar de participação da organização;
- Promover ações e prestar serviços, gratuitamente, de atenção as necessidades do desenvolvimento humano e social, priorizando as pessoas que se encontram em situação de risco;
- Promover o desenvolvimento integral do ser humano, através da busca e construção de propostas efetivas de promoção e proteção a vida individual e coletiva;
- Elaborar, promover, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras visando o desenvolvimento humano e social, nas áreas de atuação desenvolvidas;
- Contribuir para o estabelecimento de políticas pública e programas inter-setoriais nos níveis federal, estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade da atenção ao ser humano e a proteção a sua família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social;
- Promover o estabelecimento de intercâmbios, a produção de pesquisas e publicação, bem como a realização de eventos, reuniões, círculos de estudos, conferencias, debates, cursos, palestras, seminários, e outro fins, visando a divulgação de resultados observados nos seus projetos, a troca de informações e construção/difusão de conhecimento desenvolvidos pelo Instituto;
- Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela, na área específica de atendimento aqueles que deles necessitarem.

O Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia junto com o parceiro público ESTADO DE GOIÁS, de acordo com lei Estadual nº 15.503/05, e suas alterações posteriores, celebrou o contrato de gestão 01/2017-SED, objeto do Edital de Chamamento Público nº 07/2016-SED, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 03 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional de Goiás sob o número CNPJ 21.236.845/0002-31.

As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 01/2017.

J. A. S.

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1) e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 04 de Abril de 2018.

A moeda funcional utilizada é o real estando todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais.

2.2. Incertezas quanto a Continuidade das atividades

Em 2017 o Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do processo 5266263.67.2017.8.09.0051, promoveu uma Ação Civil Pública com pedido de liminar com a finalidade de anular o ato administrativo que qualificou o Instituto Reger como Organização Social no Estado de Goiás, suspendendo assim o contrato de gestão nº 01/2017-SED.

O Ministério Público também requereu na liminar a proibição de realização de qualquer outro contrato de gestão entre o Instituto Reger e o Estado de Goiás até a trânsito em julgado da presente ação.

O pedido Liminar para suspender o Contrato de Gestão nº 01/2017 e proibir a realização de qualquer outro contrato de gestão entre o Instituto Reger e o Estado de Goiás foi analisado e negado a Tutela de urgência pela a Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, com decisão datada de 29 de setembro de 2017.

Desta forma, o Processo continua ativo nos tramites normais da Justiça.

Diante da relevância do assunto, o Instituto, embora conduzindo as atividades no pressuposto de sua continuidade, informa que diante do processo em andamento entende que existe incertezas quanto a Continuidade das atividades do REGER- Contrato de Gestão 01/2017-SED até o trânsito em julgado definitivo.

Ass
d

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)

3) Principais práticas contábeis

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez.

As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

c) Provisão para demandas judiciais

Provisões para demandas judiciais são avaliadas e revisadas periodicamente, com base em pareceres de advogados internos e externos, sendo registrados contabilmente, quando aplicável, em conformidade com as regras estabelecidas pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

d) Provisão para férias e correspondentes encargos sociais

A provisão para férias e correspondentes encargos é constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até o final do exercício (engloba as férias vencidas e proporcionais) e inclui os encargos sociais incidentes.

e) Isenção tributária

O Instituto, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

f) Remuneração dos membros administrativos

O Estatuto Social do Instituto possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico, remunerando tão somente da Diretoria Executiva, conforme previsão legal. Desta forma, o Instituto não concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

g) Recursos de Aplicação Restrita e as Responsabilidades de tais Recursos

Referem-se às receitas advindas dos Contratos de Gestão, as quais estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo do Instituto, sendo revertidas ao resultado no mês de sua efetiva execução e preservadas no Ativo Circulante até o efetivo recebimento.

Refere-se à totalidade dos recursos recebidos dos contratos de gestão executados em 2017, cuja aplicação é vinculada ao objeto pactuado.

J
/

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)

h) Subvenção governamental

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma:

- I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos;
- II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas;
- III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas no passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

Ressalta-se é prática o registro no passivo em rubrica de subvenção a apropriar dos valores destinados a cobrir gastos com custos rescisórios do Contrato de Gestão, tais como (a) indenizações a empregados (aviso prévio em demissão sem justa causa, multa rescisória do FGTS e demais encargos rescisórios); (b) terceiros em eventual interrupção do contrato de gestão, em consonância com a NBC TG 25 (R1) – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Entretanto, atualmente essas contingências não são objeto de provisão, porque os mesmos não atendem atualmente todos os critérios de reconhecimento preconizados pelo item 14 da NBC TG 25 -R1.

i) Imobilizado - Critérios e procedimentos de registro de aquisição de Bens Permanentes com Recursos do Contrato de Gestão

Os bens de natureza permanente, adquiridos com recursos do contrato de gestão, estão devidamente registrados em contas próprias de despesas e em contas de compensação, não havendo depreciação visto serem estes ativos de propriedade do Governo do Estado de Goiás, devendo ser devolvidos ao final do término do contrato de gestão.

j) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

O Balanço Contábil Anual referente exclusivamente a movimentação financeiro, contábil e patrimonial do Contrato de Gestão 01/2017-SED, portanto integralmente segregado de quaisquer outras movimentações da Administração ou de outros projetos.

k) Gratuidades Praticadas

Até o encerramento do exercício não houveram gratuidades praticadas para com terceiros, nem de terceiros para com o Instituto, exceto dos membros do Conselho Fiscal e de Administração.

J A

**INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras**

em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)

l) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações financeiras.

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são:

- a) a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante;
- b) as subvenções a apropriar, para as quais o Instituto tem razoável segurança de que há risco provável de não recebimento (perdas prováveis);
- c) a provisão para ativos e passivos contingentes

j) Glosas referente a Gastos Executados e Pagos pelo Estado

O Instituto Reger adota a prática, conforme orientação da SED, de contabilizar os gastos executados e pagos de Estado de Goiás, em grupos próprios de receitas e despesas. Este procedimento objetiva ter nos Demonstrativos Contábeis o gasto total das unidades administradas pelo Instituto em gastos próprios do da OS + Gastos do Estado Contratante.

4) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

4.1) Caixa e equivalentes de caixa – com restrição

O saldo deste grupo de contas é composto de dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata referente a recursos do contrato de gestão.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Caixa	1.189,25	
Bancos Conta Movimento	8,00	
Aplicações Financeiras	1.904.854,46	
Total	1.906.051,71	

A aplicação financeira é mantida na Caixa Econômica Federal em Aplicação FI Renda Fixa Simples Longo Prazo, e traz uma rentabilidade anual média de 8,4543% ou mensal 0,4188%.

4.2) Créditos de Projetos c/ Restrição

Nesta conta estão escriturados todos os valores de adiantamentos e tributos a recuperar, a serem realizados no exercício de 2018 e estando detalhados conforme quadro abaixo.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Adiantamentos a Fornecedores	85,40	
Adiantamentos de Folha	509,94	
Sub total de Adiantamentos	595,34	

J. R.

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)

Tributos a Recuperar	624,90
Total	1.220,24

4.3) Passivo Circulante / Exigibilidades de Projetos c/ Restrição - Fornecedores

Nesta conta estão escriturados todos os débitos em aberto com fornecedores, os quais são individualizados em contas próprias para cada fornecedor nos controles contábeis e financeiros.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Fornecedores	353.583,56	
Total	353.583,56	

4.4) Serviços Básicos a Pagar

Nesta conta estão escriturados os serviços básicos a pagar conforme discriminados na tabela abaixo.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Água	6.371,81	
Energia	36.558,05	
Telefone	693,78	
Total	43.623,64	

4.5) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias, estão discriminadas conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Autônomos a Pagar	3.500,01	
Salários à Pagar	277.281,91	
13º à Pagar	21.810,54	
Inss de Folha à Recolher	235.974,31	
Fgts à Recolher	62.793,98	
Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	8.969,81	
Provisão Férias 1/12 a Pagar	111.651,61	
Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	28.471,19	
Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	8.931,77	
Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	1.116,55	
Sindicato	1.731,67	
Juros incorridos a pagar	6.783,53	
Total	769.016,88	

4.6) Obrigações Fiscais

Neste grupo estão registrados os saldos com impostos retidos na fonte de fornecedores pessoa jurídica e pessoa física, conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2017	31/12/2016
IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	75.819,78	
IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	3.518,07	
IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	19.527,77	
ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	14.704,83	
IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	1.505,48	

Handwritten initials and a checkmark.

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)

CSRF a Recolher Darf 5952	61.716,33
INSS Retido a Recolher GPS 2631	77.536,19
Juros/Multas Incorridos a Pagar	24.052,56
Total	278.381,01

4.7) Recurso Contrato Gestão a Apropriar

O montante de R\$ 462.580,26 refere-se ao Saldo Financeiro recebido do Contrato de Gestão, a ser baixado/apropriado conforme cada fechamento mensal, em contrapartida com correspondente conta de ativo – Recursos do Contrato de Gestão 01/2017-SED a receber, constante no plano de contas e balancetes contábeis.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Repasso Recebido	6.676.429,65	
(-) Repasse Apropriado	-6.213.849,39	
(=) Saldo a Apropriar	462.580,26	

4.8) Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido do contrato de gestão é nulo visto que as receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

5) Receitas e Custos /Despesas

Estão escriturados todas as receitas e despesas para operacionalização do Contrato de Gestão, conforme elencado na Demonstração de Resultado do Período e detalhados conforme quadros abaixo:

5.1) Receitas

a) Receitas com Atividades Operacionais

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Receita do Contrato de Gestão	6.213.891,39	
(+) Receitas com Doações	50,00	
(+) Outras Receitas	232,21	
(=) Receita Total em 2017	6.214.173,60	

b) Receitas Financeiras

(+) Rendimentos de Aplicações	32.973,72	
(+) Descontos Obtidos	182,00	
(=) Total	33.155,72	

5.2) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pelo Instituto Reger e, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SED, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás, no montante de R\$ 2.307.179,32, referente o período iniciado em Maio/2017, mês do primeiro repasse, até Dezembro/2017, gastos em diversas rubricas conforme quadros abaixo:

J. A. S.

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais 1,00)

Conta	2017	2016
Receitas com Glosas	2.307.149,32	
(-) Despesas com Glosas	-2.307.149,32	

Distribuição por Rubrica conforme planilha oficial da SED

Rubrica	2017	2016
Pessoal e Encargos	1.894.064,62	
Vigilância Humana	360.693,60	
Vigilância Eletrônica	-	
Serviços Gerais	11.591,32	
Serviços de Dedetização	2.706,48	
Combustível	3.074,48	
Manutenção Veicular	1.473,00	
Energia	-	
Água	1.361,25	
Telefonia Fixa	4.624,50	
Telefonia Móvel	226,77	
Cópias e Impressões	14.955,58	
Pacote de Dados/Internet	12.407,72	
(=) Total	2.307.179,32	

5.3) Receitas/Despesas com Gratuidades

As despesas com gratuidades referem-se aos honorários dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, que são contabilizados pelo seu valor justo, como se devidos fossem.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Receitas com Gratuidades	138.312,50	
(-) Despesas com Gratuidades	-138.312,50	

5.4) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

O grupo de Custo total de pessoal inclusos Salários, Encargos Sociais, benefícios e Despesas com Provisão para Contingências Trabalhistas. Esta última correspondente a estimativa de provisão para aviso prévio e multa do FGTS rescisório, provisionado contabilmente em conta própria de receita e nos grupos não circulantes do ativo e passivo.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Salários e Ordenados	1.394.605,10	
Encargos Sociais	458.835,05	
Benefícios Sociais	2.246,24	
Total	1.855.686,39	

J /

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)

5.5) Materiais de Consumo

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Material de Consumo	248.138,69	
Insumos Didáticos Pedagógicos	23.110,36	
Total	271.249,05	

5.6) Bens Imobilizados de Projetos

Este grupo contempla todos os bens adquiridos com recurso do contrato de gestão, os quais serão devolvidos ao final do projeto.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Acervo bibliográfico	13.243,70	
Equipamentos	122.539,48	
Moveis e Utensílios	218.191,04	
Total	353.974,22	

6) Eventos Subsequentes

Não houveram eventos, desde 31/12/2017 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis às demonstrações apresentadas.

7) Outras Informações

São contabilizados e controlados em contas extrapatrimoniais (compensação), para fins informativos, os seguintes valores: 7.1) bens de natureza permanente, 7.2) contingências para rescisões trabalhistas bem como o 7.3) controle de saldo financeiro do contrato de gestão a realizar e do saldo orçamentário x despesas executadas, conforme demonstrado a seguir:

7.1) Ativo/Passivo Compensado - Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão

Nesta conta estão escriturados todos os bens de natureza permanente, recebidos do Estado, bem como os adquiridos com recursos do contrato de Gestão 01/2017 – SED e para os quais a OS deve devolver ao final do contrato.

Conta	31/12/2017	31/12/2016
Bens do Estado de Goiás recebidos em comodato	8.155,00	
Bens adquiridos com recursos contrato de gestão	353.974,22	
Total	362.129,22	

7.2) Ativo/Passivo Compensado - Provisão Contingenciais de Rescisão:

Embora os valores relativos a provisão para riscos rescisórios do Contrato de Gestão 01/2017, não sejam contabilizados, conforme comentado na nota 3h, objetivando dar ampla divulgação, informamos que o montante estimado desses custos em 31/12/2017 é da ordem de R\$ 419.090,07.

7.3) Ativo/Passivo Compensado - Saldo Contratual do Contrato de Gestão a Receber

São contabilizados e controlados em contas extrapatrimoniais (compensação) o saldo de repasse a receber em função do valor contratual e dos repasses recebidos somado as glosas de cada mês de referencia.

J A

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER

Exercício de 2017

(Em Real)

RUBRICAS	VALORES DO CONTRATO DE GESTÃO E DOS REPASSES RECEBIDOS	GLOSAS DE GASTOS FEITOS PELA SED	TOTAL	SALDO DE CONTRATUAL A RECEBER	%
1	2	3	4	5	6
Orçamento do Contrato de Gestão					
Orçamento Inicial conforme contrato	87.363.317,56				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
Orçamento Ajustado	87.363.317,56	-	-	87.363.317,56	100,00%
(-) Repasses Recebidos e Glosas do Contrato de Gestão					
1 04/2017		447.422,00	2.200.580,68	85.162.736,88	97,48%
2 05/2017 - mês 1º repasse do CG	1.753.158,68	412.017,09	412.017,09	84.750.719,79	97,01%
3 06/2017	-	377.017,83	377.017,83	84.373.701,96	96,58%
4 07/2017	-	265.389,48	265.389,48	84.108.312,48	96,27%
5 08/2017	1.376.776,30	199.825,31	1.576.601,61	82.531.710,87	94,47%
6 09/2017	-	189.442,78	189.442,78	82.342.268,09	94,25%
7 10/2017	820.118,39	197.068,34	1.017.186,73	81.325.081,36	93,09%
8 11/2017	2.726.376,28	218.996,49	2.945.372,77	78.379.708,59	89,72%
9 12/2017	-	-	-	-	-
Totais	6.676.429,65	2.307.179,32	8.983.608,97		
	7,64%	2,64%	10,28%		
				78.379.708,59	89,72%
Saldo de Repasse a Receber (2/14 - 2/38 - 3/38)					

7.4) Ativo/Passivo Compensado - Saldo de Orçamentário do Contrato de Gestão (Valor Contratual x Despesas Executadas x Glosas)
Este grupo extrapatrimonial é contabilizado com o foco de demonstrar o valor contratual e o saldo a aplicação na execução do objeto contratual.

CONTROLE DE SALDO ORÇAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTÃO EM FUNÇÃO DAS DESPESAS E DAS GLOSAS

Exercício de 2017

(Em Real)

RUBRICAS	APLICAÇÃO DA OS COM RECURSOS DO CG	GLOSAS DE GASTOS EXECUTADOS E PAGOS PELA SED	TOTAL APLICADO	SALDO ORÇAMENTARIO	%
1	3	4	5	6	7
Orçamento do Contrato de Gestão					
Orçamento Inicial conforme contrato	87.363.317,56				
(+) Adições	-				
(-) Reduções	-				
Orçamento Ajustado	87.363.317,56	-	-	87.363.317,56	100,00%
(-) Despesas do Contrato de Gestão					
1 04/2017	211,67	447.422,00	447.633,67	86.915.683,89	99,49%
2 05/2017 - mês 1º repasse do CG	134.992,22	412.017,09	547.009,31	86.368.674,58	98,86%
3 06/2017	1.142.481,60	377.017,83	1.519.499,43	84.849.175,15	97,12%
4 07/2017	546.657,55	265.389,48	812.047,03	84.037.128,12	96,19%
5 08/2017	1.260.106,58	199.825,31	1.459.931,89	82.577.196,23	94,52%
6 09/2017	797.976,04	189.442,78	987.418,82	81.589.777,41	93,39%
7 10/2017	1.065.811,72	197.068,34	1.262.880,06	80.326.897,35	91,95%
8 11/2017	1.299.091,94	218.996,49	1.518.088,43	78.808.808,92	90,21%
9 12/2017	-	-	-	-	-
Total Aplicado	6.247.329,32	2.307.179,32	8.554.508,64		
	7,15%	2,64%	9,79%	78.808.808,92	90,21%
Saldo Orçamentário (3/14 - 5/38)					

J. A.

INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA - CNPJ 21.236.845/0002-31
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED CHAMAMENTO 007/2016 REGIONAL/LOTE 03
Notas explicativas às demonstrações financeiras

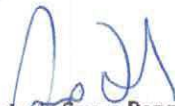
em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais 1,00)



Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8



Joe Luiz Ferreira Mayrink
Tesorero



Armênio de Souza Rangel
Presidente

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000008 - 11101020001 - REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
07/04/2017	2.1.2.01.32.0001	Saldo anterior não pertencente ao contrato de gestão Nº 01/2017, para manutenção bancária.	86,60		86,60
25/05/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL		30,00	56,60
29/05/2017	2.1.2.01.31.0001	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 01	1.753.158,68		1.753.215,28
01/06/2017	9.1.1.01.01.0005	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANSFERENCIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL PARA MOVIMENT		1.753.158,68	56,60
01/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DE LIBERAÇÃO DO TALÃO DE CHEQUE		10,00	46,60
26/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL		30,00	16,60
10/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL		16,60	0,00
27/09/2017	2.1.2.01.31.0001	Repasso à Organização Social qualificada em educação profissional tecnológica e desenvolvimento tecnológico no âmbito do	1.376.776,30		1.376.776,30
27/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias DESPESA TARIFA MANUTENCAO DE CONTA MENSAL		42,00	1.376.734,30
28/09/2017	3.2.1.01.01.0001	DEPOSITO EM DINHEIRO	42,00		1.376.776,30
28/09/2017	9.1.1.01.01.0005	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferencia entre C/C TRANSFERENCIA DA CONTA 2887-9 MATRIZ PARA A C		876.776,00	500.000,30
28/09/2017	9.1.1.01.01.0005	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferencia entre C/C TRANSFERENCIA DA CONTA 2887-9 MATRIZ PARA A C		500.000,30	0,00
13/11/2017	2.1.2.01.31.0001	1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 003	820.118,39		820.118,39
14/11/2017	9.1.1.01.01.0005	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferência entre contas TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITU		820.118,39	0,00
08/12/2017	2.1.2.01.31.0001	1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 004	859.937,51		859.937,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1756		42,00	859.895,51
11/12/2017	3.2.1.02.01.0001	DEPÓSITO EM DINHEIRO	50,00		859.945,51
11/12/2017	9.1.1.01.01.0005	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12174 / ID LANÇAMENTO 1753		859.937,51	8,00
28/12/2017	2.1.2.01.31.0001	1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 005	1.866.438,77		1.866.446,77
28/12/2017	9.1.1.01.01.0005	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11639 / ID LANÇAMENTO 1755		966.438,77	900.008,00
28/12/2017	9.1.1.01.01.0005	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11616 / ID LANÇAMENTO 1754		900.000,00	8,00
SALDO FINAL			6.676.608,25	6.676.600,25	8,00

CONTA: 000215 - 11102010001 - CAIXA ROTATIVO - REGER

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2017	9.1.1.01.01.0001	CHEQUE Nº90001 DESCONTADO PARA SUPRIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS NO DIA 26/06/2017-CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SED/GO	2.000,00		2.000,00
13/07/2017	2.1.2.01.01.0017	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. - Generos de Alimentação REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.		303,62	1.696,38
14/07/2017	2.1.2.01.01.0016	LUIZA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Material de Escritorio 01 - TONER 85A RE		60,00	1.636,38
14/07/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 302 R\$ 25,00.		25,00	1.611,38
31/07/2017	9.1.1.01.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.447,05		5.058,43
31/07/2017	9.1.1.01.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	262,00		5.320,43
04/08/2017	9.1.1.01.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.860,00		9.180,43
04/08/2017	3.2.2.06.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ITEGO -		540,00	8.640,43
04/08/2017	3.2.2.06.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS EMERSON MO		540,00	8.100,43
04/08/2017	3.2.2.06.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS LEOMAR BOR		540,00	7.560,43
04/08/2017	3.2.2.06.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS ÁQUILA RAP		540,00	7.020,43
04/08/2017	3.2.2.06.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CARLOS HEN		540,00	6.480,43
04/08/2017	3.2.2.06.02.0007	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente a pagamento de nota fiscal nº 1033-PPostos Vitória LTDA. Referen		130,00	6.350,43
04/08/2017	3.2.2.06.02.0007	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE PAGAMENTO DE NF12320 SERTANEJA COM		120,00	6.230,43
07/08/2017	3.2.2.06.02.0007	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente ao pagamento de combustível para levantamento de patrimônio ITEG		196,00	6.034,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2017	3.2.2.06.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO NO ITEGO ONOFRE QUINAM, PARA ELABORAÇÃO DO CURSO DE		60,00	5.974,43
10/08/2017	3.2.2.06.02.0007	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente ao pagamento de combustível para levantamento de patrimônio ITEG		140,00	5.834,43
10/08/2017	3.2.2.03.01.0002	4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas DESPESA COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURA		23,04	5.811,39
10/08/2017	3.2.2.03.01.0002	4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas SERVIÇO DE CARTORIO 4º TABELIONATO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS		11,52	5.799,87
14/08/2017	3.2.2.06.02.0005	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO E CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Hospedagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS - ITEGO - AGU		700,00	5.099,87
14/08/2017	3.2.2.06.02.0008	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS - ITEGOS -		700,00	4.399,87
14/08/2017	3.2.2.06.02.0008	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS (EMERSON M		700,00	3.699,87
14/08/2017	3.2.2.06.02.0008	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS (AQUILARA		700,00	2.999,87
14/08/2017	3.2.2.06.02.0008	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS (CARLOS HE		700,00	2.299,87
16/08/2017	3.2.2.02.01.0006	POSTO RADIAL LTDA - Combustíveis e Lubrificantes REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VIAGEM PARA CATALÃO DO FUNCIONÁRIO		140,05	2.159,82
16/08/2017	3.2.2.02.01.0006	AUTO POSTO FLEX - EIRELI - ME - Combustíveis e Lubrificantes REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VIAGEM PARA CATALÃO D		92,00	2.067,82
16/08/2017	3.2.2.02.01.0008	DOIS ESPETUS RESTAURANTE LTDA - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO		54,37	2.013,45
16/08/2017	3.2.2.02.01.0008	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS C ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO		51,00	1.962,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2017	9.1.1.01.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.030,00		2.992,45
24/08/2017	3.2.2.03.01.0002	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas SERVIÇO DE CARTÓRIO 4º TABELIONATO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO DA FILIAL DO INST		43,20	2.949,25
24/08/2017	3.2.2.03.01.0002	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23,04	2.926,21
24/08/2017	2.1.2.01.01.0071	CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002300		20,00	2.906,21
24/08/2017	3.2.2.03.01.0002	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA		11,52	2.894,69
24/08/2017	3.2.2.03.01.0002	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas SERVIÇOS DE CARTORIO 4º TABELIONATO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO DA FILIAL DO INS		5,76	2.888,93
24/08/2017	2.1.2.01.01.0070	CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005867		4,00	2.884,93
24/08/2017	2.1.2.01.01.0070	CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005875		3,00	2.881,93
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan - An		380,00	2.501,93
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para viagem ao ITEGO Labibe Faiad Catalão- GO, entre os dia		380,00	2.121,93
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ITEGO Onofre Qwuinan - Anápolis		300,00	1.821,93
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan - Anápo		300,00	1.521,93
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan		300,00	1.221,93
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	LEOMAR BORGES SANTANA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan - Anápolis		300,00	921,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan		300,00	621,93
25/08/2017	3.2.2.06.02.0007	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente ao pagamento de combustível para viagem a Catalão-GO. Cupom nº		139,00	482,93
25/08/2017	3.2.2.06.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de combustível para viagem ao ITEGO Labibe Faiad Catalão-GO Cupom nº		104,42	378,51
25/08/2017	2.1.2.01.01.0020	STAR PURIFICADORES LTDA. - Peças de Reposição Referente ao pagamento de filtro de água para o bebedouro da filial do instituto Reger. Nota Fiscal nº		100,00	278,51
28/08/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE À VISITA NO COTEG DE ANAPOLIS GO 28/08		67,80	210,71
30/08/2017	3.2.2.06.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais VISITAR TÉCNICA COM ENGENHEIRO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS ITEGOS DA CIDAD		63,36	147,35
30/08/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais ACOMPANHAR ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL NAS OBRAS EM ANDAMENTO,EM TODOS ITEGOS CATALÃO		60,00	87,35
31/08/2017	3.2.2.06.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA COM ENGENHEIRO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS ITEGOS DE ANAPOL		67,80	19,55
01/09/2017	3.2.2.03.01.0001	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS.		3,40	16,15
05/09/2017	2.1.2.01.01.0040	COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas Referente ao pagamento dos serviços de Encadernação nota fiscal nº1562 COPIA		31,00	(14,85)
06/09/2017	9.1.1.01.01.0001	CHEQUE Nº900016,VALOR R\$2.000,00 ,PARA ALIMENTAR O FLUXO DE CAIXA	2.000,00		1.985,15
06/09/2017	3.2.2.03.01.0002	4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DIVERSOS ,PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER.		17,28	1.967,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2017	3.2.2.06.02.0006	OLIVIANO OSMARINO GONÇALVES ME - Despesas c/ Alimentação REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ,DA COORDENADORA DE ENSINO ,ROSANA RESENDE ,NO DIA 12/09/2017.EM VI		15,98	1.951,89
15/09/2017	1.1.2.02.02.0006	CARIMBOS ARAGUAIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		25,00	1.926,89
15/09/2017	2.1.2.01.01.0070	CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER		12,00	1.914,89
15/09/2017	2.1.2.01.01.0070	CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER		4,00	1.910,89
15/09/2017	3.2.2.03.01.0001	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios SERVIÇO DE CORREIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER		3,40	1.907,49
18/09/2017	3.2.2.03.01.0002	1Âº TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO R		90,72	1.816,77
18/09/2017	3.2.2.03.01.0002	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas autenticacao		23,04	1.793,73
18/09/2017	3.2.2.03.01.0002	1Âº TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS R\$23,04		23,04	1.770,69
18/09/2017	1.1.2.02.02.0002	COPIADORA PROGRESSO LTDA. - Despesas diversas SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSOES E ENCADERNAÇÃO PARA ADMINSTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER		18,00	1.752,69
06/10/2017	3.2.2.02.01.0008	PANIFICADORA ELDORADO LTDA ME - Generos de Alimentação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFE DA MANHÃ NO ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN-ANAPOLIS-GO.		186,65	1.566,04
06/10/2017	3.2.2.02.01.0008	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - Generos de Alimentação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO ,PARA EVENTO NO ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN -ANAPOLIS-GO.		8,99	1.557,05
18/10/2017	2.1.2.01.01.0076	RIOS BORRACHAS LTDA - EPP - NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO NO LABORATÓRIO NO CENTRO DE GEMOLOGIA - CNPJ 26.721.803/0001-29		32,00	1.525,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	3.2.2.02.01.0008	KE DE OLIVEIRA LILO GAZ - Generos de Alimentação 01 BOTIJAO DE GAZ		65,00	1.460,05
31/10/2017	2.1.2.01.01.0077	JB ILUMINAÇÃO LTDA ME - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA TROCA DE MESMA QUEIMADAS NO INSTITUTO REGER. - CNPJ 18.030.218/0001-54) 10/2017 Nosso Número: Cód		39,80	1.420,25
31/10/2017	3.2.2.03.01.0002	4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas autenticacao		27,52	1.392,73
07/11/2017	2.1.2.01.01.0096	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA DO ITEGO ONOFRE QUINAN. - CNPJ 07.950.020/0001-72) 12/2017		83,23	1.309,50
09/11/2017	2.1.2.01.02.0003	WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Internet REFERENTE A 1 PARCELA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO.		125,00	1.184,50
13/11/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Internet REFERENTE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CLARO - NET DO MÊS 10/2017 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER.		292,45	892,05
17/11/2017	2.1.2.01.01.0098	SOUZA E ALCANTARA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO F		53,00	839,05
17/11/2017	2.1.2.01.01.0097	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PUXADOR		25,17	813,88
30/11/2017	3.2.2.03.01.0002	1ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas REFERENTE O PAGAMENTO DE CARTÓRIO E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ASSINATURAS.		223,50	590,38
30/11/2017	2.1.2.01.01.0081	FOI SOLICITADO COPIAS DE CHAVE E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA O CONCERTO DA PORTA DO FINANCEIRO. - CNPJ 19.298.916/0001-06		170,00	420,38
01/12/2017	2.1.2.01.01.0123	COMPRA DE CANALETAS, PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DO COTEC DE ALEXÂNIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21460 / ID LANÇAMENTO 1933		40,00	380,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	2.1.2.01.01.0124	SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO MICROFONE DO ITEGO ONOFRE QUINAN, DEVIDO A MESMA TER QUEIMADO E PILHAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS MICROFONES. - CNPJ 28.738.453		29,40	350,98
01/12/2017	2.1.2.01.01.0070	CAD IMPRESSOES GRAFICAS L (18.057.256/0001-09) SERVIÇO DE ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5878 / ID LANÇAMENTO 1947		3,00	347,98
04/12/2017	2.1.2.01.01.0072	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - Material de Informatica COMPRA DE KIT TOKEN SAFENET (CERTIFICADO DIGITAL) DA MATRIZ DO INSTITUTO REGER. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 292833 / ID LANÇAMENTO 1952		570,00	(222,02)
06/12/2017	9.1.1.01.01.0001	CHEQUE Nº90018, VALOR R\$2.000,00, PARA ALIMENTAR O FLUXO DE CAIXA MES 12/2017	2.000,00		1.777,98
06/12/2017	3.2.2.06.02.0004	CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM PEDÁGIO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1953		41,20	1.736,78
06/12/2017	2.1.2.01.01.0125	AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, PARA HORTALIÇA POIS SERÁ UTILIZADO NA AULA DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CNPJ 04.056.080/0001-58		19,90	1.716,88
13/12/2017	3.2.2.03.01.0002	4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas RECONHECIMENTO DE FORMA E ASSINATURAS EM CONTRATO PACTUADO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANÇAMENTO 1955		17,28	1.699,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	3.2.2.06.02.0004	CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM PEDÁGIO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1956		31,40	1.668,20
14/12/2017	3.2.2.02.01.0009	COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas SERVIÇO DE ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS		5,00	1.663,20
19/12/2017	3.2.2.03.01.0002	1ª CARTORIO DE PROTESTO TITULOS E DOC. E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - Despesas diversas SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, ASSINATURAS E AVERBAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1º CARTORIO DE PROTESTO TITULOS E DOC. E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 420478 / ID LANÇAMENTO 1958		72,58	1.590,62
20/12/2017	3.2.2.06.01.0001	LUCIANA RENOLPHI - Diarias intermunicipais Pagamento de diárias para [LUCIANA RENOLPHI] em viagem para [GOIÂNIA] no periodo de [16/08/2017,04/09/2017, TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA RENOLPHI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11111 / ID LANÇAMENTO 1997		351,37	1.239,25
22/12/2017	3.2.2.02.01.0009	COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas DESPESA DE ENCADERNAÇÃO		50,00	1.189,25
SALDO FINAL			14.599,05	13.409,80	1.189,25

CONTA: 000018 - 11102020002 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2017	9.1.1.01.01.0005	TRANSFÊRENCIA BANCARIA PARA CONTA CORRENTE 3497-6 AG:0996 OP 003 CEF-FILIAL INSTITUTO REGER	1.753.158,68		1.753.158,68
01/06/2017	9.1.1.01.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO LTDA - Aplicação Financeira REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.753.158,68	0,00
21/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.205,00		2.205,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2017	2.1.2.01.01.0006	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO		2.205,00	0,00
23/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	1.416,81		1.416,81
23/06/2017	2.1.2.01.01.0005	JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SEDE ADMINIS		578,00	838,81
23/06/2017	2.1.2.01.01.0005	JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA,PARA SED		381,75	457,06
23/06/2017	2.1.2.01.01.0005	JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação		272,46	184,60
23/06/2017	2.1.2.01.01.0003	EDITORA RAIZES (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/06/2017 EDITAL DE COMUNICAÇÃO 2C		150,00	34,60
23/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA-TEV		8,65	25,95
23/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA -TEV		8,65	17,30
23/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES		8,65	8,65
23/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES ELETRÔNICOS- TEV		8,65	0,00
26/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	2.000,00		2.000,00
26/06/2017	9.1.1.01.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO e CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE Nº900001- DESCONTADO PARA SUPRIMENTO DE		2.000,00	0,00
28/06/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	13.919,36		13.919,36
28/06/2017	2.1.2.01.01.0004	JOAO FREDERICO BARROS CALACA - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL CONFORME CO		9.795,73	4.123,63
28/06/2017	2.1.2.01.01.0004	JOAO FREDERICO BARROS CALACA - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA FILIAL DO INSTITUTO REG		4.123,63	0,00
29/06/2017	2.1.2.01.01.0004	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL DA ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO REGER	9.795,73		9.795,73
29/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE CADASTRO BANCARIA -CEF		34,50	9.761,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TAXA DE DEVOLUÇÃO -CEF		0,35	9.760,88
03/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 0	51.863,05		61.623,93
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C		9.128,24	52.495,69
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		8.983,24	43.512,45
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	WAGNO PEREIRA DA COSTA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CO		8.330,74	35.181,71
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.196,51	30.985,20
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	HELAINÉ RÍZIO DA SILVA ALVES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI		4.153,85	26.831,35
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI		4.153,85	22.677,50
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI		4.153,85	18.523,65
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI		4.153,85	14.369,80
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	DEUZELIA RODRIGUES BENTO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI		3.740,00	10.629,80
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI		3.740,00	6.889,80
03/07/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA		3.322,10	3.567,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2017	2.1.2.01.10.0001	UÉLICA ALVES BRAGA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -		3.002,55	565,15
03/07/2017	2.1.2.01.01.0003	EDITORA RAIZES LTDA EPP (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/06/2017 - EDITAL DE CHAMAMENTOS 05		200,00	365,15
03/07/2017	2.1.2.01.01.0003	EDITORA RAIZES LTDA EPP (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 30/06/2017 - EDITAL CHAMAMENTOS 05 06		150,00	215,15
03/07/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMATICO 355 R\$ 50,00 01 CARIMBO AUTOMATICO MQ R\$ 45,00		120,00	95,15
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED		8,65	86,50
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED		8,65	77,85
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A		8,65	69,20
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A		8,65	60,55
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A		8,65	51,90
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A		8,65	43,25
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A		8,65	34,60
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A		8,65	25,95
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A		8,65	17,30
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A		8,65	8,65
03/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED		8,65	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	15.723,82		15.723,82
06/07/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) CHEQUE Nº90003 R\$ 9.795,73 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE ALUGUEL DE IMO		9.795,73	5.928,09
06/07/2017	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Junho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		3.040,00	2.888,09
06/07/2017	2.1.2.01.01.0006	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO REGER MÊS		2.250,00	638,09
06/07/2017	2.1.2.01.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		629,44	8,65
06/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED		8,65	0,00
07/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	148,85		148,85
07/07/2017	2.1.2.01.01.0054	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxas de Liença e Funcionamento TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS INSPEÇÃO DE FUNCIONA		102,91	45,94
07/07/2017	2.1.2.01.01.0054	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxa de Potencial de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRA		45,94	0,00
10/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	136,69		136,69
10/07/2017	2.1.2.01.01.0085	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento LICENCIAMENTO CADASTRO CAE FIRMA-NORMAL TAXA DE		136,69	0,00
11/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	903,02		903,02
11/07/2017	2.1.2.01.01.0005	JOSE ELIAS DE PAULA ME - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		894,37	8,65
11/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA-TED		8,65	0,00
14/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	1.536,80		1.536,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/07/2017	2.1.2.01.01.0020	STAR PURIFICADORES LTDA - Equipamentos Gerais 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL MAX GEL 25 LITROS 2 TORNEIRAS 1 HIDRO FILTER POU		1.250,00	286,80
14/07/2017	2.1.2.01.01.0013	GLOBO SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.		286,80	0,00
17/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	5.225,61		5.225,61
17/07/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) LOCAÇÃO DO IMOVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA D		4.123,63	1.101,98
17/07/2017	2.1.2.01.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/R		1.101,98	0,00
18/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	1.230,80		1.230,80
18/07/2017	2.1.2.01.01.0018	CONNECTWORK - Equipamentos de Informatica COMPRA DE MATERIAL TELEFONE E PARA INTERNET REFERENTE CONTRATO DE GESTAO 01/20		1.230,80	0,00
20/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	28.541,16		28.541,16
20/07/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Junho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		23.937,32	4.603,84
20/07/2017	2.1.2.01.01.0006	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI - ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SOLICITAÇ		2.220,00	2.383,84
20/07/2017	2.1.2.01.01.0007	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicitação de compra de materiais elétricos para itegos -catalogo (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29		1.243,40	1.140,44
20/07/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Junho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		380,00	760,44
20/07/2017	2.1.2.01.12.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) PAGAMENTO IRRF SOBRE RPA RETIDO 06/17 LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSITUTO REGER.		376,37	384,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2017	2.1.2.01.01.0009	BR PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS Solicitação de compra de mat		208,80	175,27
20/07/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia PAGAMENTO TALÃO ENERGIA ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES - CATALÃO - GO.		175,27	0,00
24/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	910,00		910,00
24/07/2017	2.1.2.01.01.0015	LUANA DE ALMEIDA NASCIMENT (20.377.184/0001-10) INSTALAÇÃO DE 11 RAMAIS, CONFIGURAÇÃO DO PABX, ORGANIZAÇÃO DO HACK E IN		910,00	0,00
25/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	12.538,65		12.538,65
25/07/2017	2.1.2.01.01.0011	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOC (04.992.216/0001-31) SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE A 25 DIAS DO MÊS DE JUNH		12.500,00	38,65
25/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		30,00	8,65
25/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED		8,65	0,00
26/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$1.131,42-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003	1.131,42		1.131,42
26/07/2017	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Material de Escritorio QUADRO BR 120X200 9389 STANDARD		880,00	251,42
26/07/2017	1.1.2.02.02.0001	UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Equipamentos Gerais FRAGMENTADORA MU		216,42	35,00
26/07/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO A5280		35,00	0,00
28/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	15.173,13		15.173,13
28/07/2017	2.1.2.01.01.0014	HR CONTABILIDADE EIRELI M (27.669.593/0001-30) AUXILIAR O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS S		14.750,00	423,13
28/07/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Telefonia Fixa SERVIÇOS DE TELEFONIA MENSAL.		405,83	17,30
28/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA		8,65	8,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED		8,65	0,00
31/07/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	393.336,61		393.336,61
31/07/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME		326.694,46	66.642,15
31/07/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME		62.535,80	4.106,35
31/07/2017	9.1.1.01.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa SUPRIMENTO DE CAIXA CH° 900008 DIA 31/07/2017.		3.447,05	659,30
31/07/2017	2.1.2.01.01.0016	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZO (24.733.773/0001-45) 01 - RECARGA TONER LEXMARK 380,00.		380,00	279,30
31/07/2017	9.1.1.01.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa SUPRIMENTO DE CAIXA CH° 900009 DIA 31/07/2017.		262,00	17,30
31/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED		8,65	8,65
31/07/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A		8,65	0,00
01/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	193.191,32		193.191,32
01/08/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000137 - Parcela: 1/3		31.734,83	161.456,49
01/08/2017	2.1.2.01.01.0025	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000004		26.139,05	135.317,44
01/08/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000485		24.643,97	110.673,47
01/08/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000221		19.200,00	91.473,47
01/08/2017	2.1.2.01.01.0027	SARAIVA E SICILIANO S/A - ACERVO BIBLIOGRAFICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICOS DOS		13.243,70	78.229,77
01/08/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000222		11.520,00	66.709,77
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		9.128,24	57.581,53
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		8.983,24	48.598,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		8.330,74	40.267,55
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		4.196,51	36.071,04
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		3.983,85	32.087,19
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		3.983,85	28.103,34
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		3.983,85	24.119,49
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		3.983,85	20.135,64
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		3.590,00	16.545,64
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	DEUZELIA RODRIGUES BENTO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		3.590,00	12.955,64
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Férias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP		3.418,62	9.537,02
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		3.320,28	6.216,74
01/08/2017	2.1.2.01.10.0001	AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		2.826,04	3.390,70
01/08/2017	2.1.2.01.01.0037	REGIA COMERCIOAQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE ADM. DO INSTITUTO REGER. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 4402-4 - Ag 30		2.000,00	1.390,70
01/08/2017	2.1.2.01.01.0026	CELIO PEREIRA DA COSTA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000184		1.200,00	190,70
01/08/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001949		35,00	155,70
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA/TED/INTERNET		8,65	147,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	138,40
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	129,75
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	121,10
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	112,45
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	103,80
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	95,15
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	86,50
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	77,85
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	69,20
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	60,55
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	51,90
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	43,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	34,60
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	25,95
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	17,30
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	8,65
01/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
02/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	4.628,80		4.628,80
02/08/2017	2.1.2.01.10.0001	LEOMAR BORGES SANTANA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		4.069,03	559,77
02/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - Material de Limpeza e Conservação referente a compras de materiais de limpeza		369,45	190,32
02/08/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO ITEGO PROF. ANTONIO SALES DE CATALÃO REF. 05/2017 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/RE		181,67	8,65
02/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
03/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	2.521,60		2.521,60
03/08/2017	2.1.2.01.10.0001	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		1.416,80	1.104,80
03/08/2017	2.1.2.01.01.0006	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTIT		1.104,80	0,00
04/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	61.305,73		61.305,73
04/08/2017	2.1.2.01.01.0045	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, incluindo instalação dos mesmos, sendo necessária tal		53.804,24	7.501,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/08/2017	9.1.1.01.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE PARA O SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENA DESPESAS.		3.860,00	3.641,49
04/08/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000205		2.500,00	1.141,49
04/08/2017	2.1.2.01.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGER, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (1.014,19	127,30
04/08/2017	2.1.2.01.01.0022	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/		110,00	17,30
04/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	8,65
04/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
07/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	11.994,93		11.994,93
07/08/2017	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		4.450,40	7.544,53
07/08/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000217		4.270,00	3.274,53
07/08/2017	2.1.2.01.10.0001	UÉLICA ALVES BRAGA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017		2.885,88	388,65
07/08/2017	2.1.2.01.01.0016	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZO (24.733.773/0001-45) 01 - RECARGA TONER LEXMARK 380,00.		380,00	8,65
07/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
08/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	127.483,18		127.483,18
08/08/2017	1.1.2.02.02.0003	ESTORNO DE PAG A MAIOR DA EMPRESA F71 SERV. CONTRATO Nº009/2017	3.845,94		131.329,12
08/08/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000491		91.847,97	39.481,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		29.024,06	10.457,09
08/08/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		9.644,14	812,95
08/08/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		556,30	256,65
08/08/2017	2.1.2.01.12.0004	SECRETARIA DE FINANÇAS PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO ÚNICO		210,00	46,65
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA		38,00	8,65
08/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
10/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	1.705,70		1.705,70
10/08/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000137 - Parcela: 2/3		1.697,05	8,65
10/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
14/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	103.342,08		103.342,08
14/08/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527		88.034,78	15.307,30
14/08/2017	2.1.2.01.01.0011	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000797		15.000,00	307,30
14/08/2017	2.1.2.01.01.0058	RTL CARGAS E LOGÍSTICA LTDA ME - Projeto: - NF: 00000008426		290,00	17,30
14/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	8,65
14/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
15/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	14.928,24		14.928,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) PAGAMENTO DE ALUGUEL DO COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATALÃO. OBS. ACERTO REALIZADO DE 3 MESES; MAIO - JU		14.928,24	0,00
16/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	130.534,76		130.534,76
16/08/2017	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, SENDO NECESSÁRIA A TAL AQUISIÇÃO PARA APARAR E PERMITIR AO INSTITUTO REGER		55.252,77	75.281,99
16/08/2017	2.1.2.01.01.0029	GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO PARA AMPARAR E PERMITIR AO INSTIT		39.527,65	35.754,34
16/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME		16.186,79	19.567,55
16/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME		5.221,55	14.346,00
16/08/2017	2.1.2.01.01.0033	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Material de Informatica A NECESSIDADE DE MATERIAL PARA A REESTRUTURAÇÃO DE TODA A REDE L		5.123,22	9.222,78
16/08/2017	2.1.2.01.12.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO IRPJ S/RPA SR. JOÃO FREDERICO BARROS		4.080,64	5.142,14
16/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME		2.907,91	2.234,23
16/08/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGTO DA CONTA DE ENERGIA DO MÊS 08/2017 DA FILIAL INSTITUTO REGER . CONTRATO DE GESTÃO 01/		1.090,29	1.143,94
16/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME		938,04	205,90
16/08/2017	2.1.2.01.12.0002	RPA - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA - IR Junho/2017 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		205,90	0,00
18/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	45.007,23		45.007,23
18/08/2017	1.1.2.01.04.0004	CLT GPS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		29.024,06	15.983,17
18/08/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO		11.303,24	4.679,93
18/08/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel referencia 08/2017 - Da filial do Instituto Reger.		4.123,63	556,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2017	1.1.2.01.04.0006	CLT PIS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		556,30	0,00
22/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	623,63		623,63
22/08/2017	2.1.2.01.12.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE IRPF RETIDO NO MÊS 06/2017 SOBRE RPA DE ALUGUEL AO SENHOR JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA		376,38	247,25
22/08/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		200,68	46,57
22/08/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS 07/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		28,23	18,34
22/08/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		18,34	0,00
23/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	2.592,28		2.592,28
23/08/2017	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000443798		1.277,11	1.315,17
23/08/2017	9.1.1.01.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO e CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE PARA O SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENA DESPESA		1.030,00	285,17
23/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA DA FILIAL ADMINISTRATIVO INSTITUTO REGER. (341 - Banco		186,17	99,00
23/08/2017	2.1.2.01.01.0074	TRIBUS INFORMATICA EIRELI ME - Aquisição de aparelho telefônico para o ITEGO Onofre Quinan. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1614-9 - Ag 2981 OP		99,00	0,00
24/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	837,55		837,55
24/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS ITENS PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DOS ITEGOS		455,40	382,15
24/08/2017	3.2.2.06.01.0001	MILTON LIMA RODRIGUES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIAS ENTREGA DE DOCUMENTOS E MEMORANDO NA SED.		382,15	0,00
25/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	317,66		317,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2017	2.1.2.01.01.0063	USACOPY COMERCIAL DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000026		220,00	97,66
25/08/2017	2.1.2.01.01.0024	CAPEMISA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1018200521183		55,66	42,00
25/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENCAO DE CONTA		42,00	0,00
30/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	5.248,95		5.248,95
30/08/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000400		3.276,00	1.972,95
30/08/2017	2.1.2.01.02.0003	TELGO Telecomunicações Goiás LTDA - Internet Referente ao pagamento de boleto de conta de internet ref. mês 07/2017 Itego Onofre Quinan Anápolis -Go		1.470,00	502,95
30/08/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO Nº. 247836465-9 MÊS 08/2017, REFERENTE AO IMÓVEL DA FILIAL D INSTITUTO REGER. C		344,30	158,65
30/08/2017	2.1.2.01.01.0003	EDITORA RAIZES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000026901		150,00	8,65
30/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
31/08/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACAO	3.678,95		3.678,95
31/08/2017	2.1.2.01.01.0013	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA CONSUMO NOS ITEGOS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (341 - Banco I		2.997,50	681,45
31/08/2017	2.1.2.01.01.0031	HOHL MAQUINAS AGRICULAS LTDA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A		655,50	25,95
31/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	17,30
31/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	8,65
31/08/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
01/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICACÃO	76.963,54		76.963,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		9.128,24	67.835,30
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		8.983,24	58.852,06
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		8.771,86	50.080,20
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		4.196,51	45.883,69
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		4.153,85	41.729,84
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADAMI		4.153,85	37.575,99
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		4.153,85	33.422,14
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		4.153,85	29.268,29
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		4.153,85	25.114,44
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	DEUZELIA RODRIGUES BENTO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		3.740,00	21.374,44
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		3.636,54	17.737,90
01/09/2017	2.1.2.01.03.0002	ALVARINDA ROSA DA COSTA - Férias PAGAMENTO INDEVIDO REEMBOLSO NO DIA 06/09/2017 VIA DEPÓSITO EM DINHEIRO CÓDIGO DE TRANSFERENCIA 001009.		3.590,00	14.147,90
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	LUIZ RICARDO F DO PRADO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.392,10	10.755,80
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS ITEGO 01 - ANAPOLIS - COMP. 08/2017		3.264,50	7.491,30
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		3.038,62	4.452,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		2.885,88	1.566,80
01/09/2017	2.1.2.01.10.0001	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		1.463,00	103,80
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	95,15
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	86,50
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	77,85
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	69,20
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	60,55
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	51,90
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	43,25
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	34,60
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	25,95
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	17,30
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	8,65
01/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	0,00
04/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	10.727,37		10.727,37
04/09/2017	2.1.2.01.10.0001	LEOMAR BORGES SANTANA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		4.134,82	6.592,55
04/09/2017	2.1.2.01.10.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		3.590,00	3.002,55
04/09/2017	2.1.2.01.10.0001	UÉLICA ALVES BRAGA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017		3.002,55	0,00
05/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	29.152,30		29.152,30
05/09/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000142		28.585,00	567,30
05/09/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000145		550,00	17,30
05/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	8,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	0,00
06/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	22.408,27		22.408,27
06/09/2017	2.1.2.01.03.0002	DEPOSITO EM DINHEIRO DE PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 01/09/2017 PARA ALVARINDA ROSA DA COSTA	3.590,00		25.998,27
06/09/2017	2.1.2.01.01.0041	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000051		10.886,64	15.111,63
06/09/2017	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		5.548,50	9.563,13
06/09/2017	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1700000375683		3.648,34	5.914,79
06/09/2017	9.1.1.01.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00	3.914,79
06/09/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007331		1.570,34	2.344,45
06/09/2017	2.1.2.01.01.0039	CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA - Aquisição de gás GLP para procedimentos em cursos no COTEC Centro de Gemologia de Anápolis. (104 - Caixa		900,00	1.444,45
06/09/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet no prédio da Administração do Instituto Reger.		558,50	885,95
06/09/2017	2.1.2.01.01.0039	CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. (REF (104		500,00	385,95
06/09/2017	2.1.2.01.01.0047	STOP FIRE - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000010432		360,00	25,95
06/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	17,30
06/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	8,65
06/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	0,00
12/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	307.836,65		307.836,65
12/09/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME		307.828,00	8,65
12/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	0,00
13/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	1.210,43		1.210,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA ISS RETIDO NA FONTE, DUAM. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		851,78	358,65
13/09/2017	2.1.2.01.01.0090	SARA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 000002009-5		350,00	8,65
13/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	0,00
14/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	27.623,07		27.623,07
14/09/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000511		27.614,42	8,65
14/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	0,00
18/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	4.132,28		4.132,28
18/09/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER MÊS 09/2017, CONFORME CONTRA		4.123,63	8,65
18/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	0,00
20/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	12.268,74		12.268,74
20/09/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		4.166,17	8.102,57
20/09/2017	2.1.2.01.11.0001	Gustavo Teixeira de Carvalho () REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS MÊS 08/2017 GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		3.608,44	4.494,13
20/09/2017	2.1.2.01.12.0002	Gustavo Teixeira de Carvalho () REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RPA GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		3.088,32	1.405,81
20/09/2017	2.1.2.01.01.0033	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA. VISANDO E ECONOMICIDADE, APÓS (341 - Banco Itaú S		712,24	693,57
20/09/2017	2.1.2.01.11.0003	CLT PIS Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		693,57	0,00
22/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	25.183,99		25.183,99
22/09/2017	2.1.2.01.01.0057	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004		14.150,00	11.033,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2017	3.2.2.04.02.0003	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Serviços de Comunicação REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA O DIRETOR FINANCEIRO JOE LUIZ FERR		11.016,69	17,30
22/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	8,65
22/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET		8,65	0,00
25/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	42,00		42,00
25/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	0,00
28/09/2017	9.1.1.01.01.0005	TRENSFERENCIA DA CONTA CORRENTE MATRIZ 2887-9 PARA CONTA CORRENTE FILIAL 3497-6	876.776,00		876.776,00
28/09/2017	9.1.1.01.01.0005	TRENSFERENCIA DA CONTA CORRENTE MATRIZ 2887-9 PARA CONTA CORRENTE FILIAL 3497-6	500.000,30		1.376.776,30
28/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	127,79		1.376.904,09
28/09/2017	9.1.1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.376.904,09	0,00
29/09/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	587.145,32		587.145,32
29/09/2017	2.1.2.01.01.0075	SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, ARMÁRIOS PARA PASTAS SUSPENSAS, CONJUNTOS ESCOLARES, CONJUNTOS PARA COMPUTADORES, CADEIR		211.101,04	376.044,28
29/09/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000038		143.097,78	232.946,50
29/09/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000513		54.510,72	178.435,78
29/09/2017	2.1.2.01.01.0025	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005		48.543,95	129.891,83
29/09/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750		45.107,42	84.784,41
29/09/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000512		29.553,48	55.230,93
29/09/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000239		19.200,00	36.030,93
29/09/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751		14.851,01	21.179,92
29/09/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N		4.491,40	16.688,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do ITEGO governador Onofre Quinan, Anápolis-GO, Mês 08/2017		4.284,51	12.404,01
29/09/2017	2.1.2.01.01.0013	AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ACORDO COM A NECESSIDADE VERIFICADA DA DEMANDA TRIMESTRAL DE CONSUMO DE SACOS DE LIXO, NA REDE ITEGOS E COTECs NA EXECUÇÃO DO C		3.578,16	8.825,85
29/09/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752		3.007,17	5.818,68
29/09/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000245		1.852,20	3.966,48
29/09/2017	2.1.2.01.12.0003	IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000052		1.448,83	2.517,65
29/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia da filial do Instituto Reger.		822,39	1.695,26
29/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão.		674,42	1.020,84
29/09/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - Agua e Esgoto Pagamento de fatura de água da filial do Instituto Reger, mês 09/2017		463,10	557,74
29/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC Centro se Gemologia de Anápolis.		330,57	227,17
29/09/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. ÁGUA E ESG. - Agua e Esgoto Pagamento da fatura de Água/Esgot do COTEC APL de Confecções de Catalão.		157,97	69,20
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET		8,65	60,55
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET		8,65	51,90
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET		8,65	43,25
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET		8,65	34,60
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET		8,65	25,95
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET		8,65	17,30
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET		8,65	8,65
29/09/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET		8,65	0,00
02/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	311.345,78		311.345,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000544		146.724,61	164.621,17
02/10/2017	2.1.2.01.01.0043	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006		22.524,00	142.097,17
02/10/2017	2.1.2.01.01.0011	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		15.000,00	127.097,17
02/10/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO COTEC APL DE CONFECOES DE CATALAO C		14.928,24	112.168,93
02/10/2017	2.1.2.01.01.0041	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000052		11.500,00	100.668,93
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 09/2017		9.128,24	91.540,69
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 09/2017		8.983,24	82.557,45
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 09/2017		8.771,86	73.785,59
02/10/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel mês 09/2017, boleto nº 1331, conforme contrato de locação, e		4.976,08	68.809,51
02/10/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel, mês 08/2017, boleto nº133F, conforme contrato de locação em		4.976,08	63.833,43
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		4.308,15	59.525,28
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		4.196,51	55.328,77
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		4.153,85	51.174,92
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		4.153,85	47.021,07
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		4.153,85	42.867,22
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		4.153,85	38.713,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		4.153,85	34.559,52
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES (18) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		3.740,00	30.819,52
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		3.740,00	27.079,52
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		3.740,00	23.339,52
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		3.532,10	19.807,42
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		3.363,85	16.443,57
02/10/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407		3.276,00	13.167,57
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		3.131,15	10.036,42
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		3.002,55	7.033,87
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		3.002,55	4.031,32
02/10/2017	2.1.2.01.10.0001	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017		1.518,00	2.513,32
02/10/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de taxa de cadastro, boleto nº1331, conforme contrato de locação, em anexo. Contr		995,21	1.518,11
02/10/2017	3.2.2.06.01.0001	Rosana Resende Nogueira Chaves - Diárias intermunicipais Visitas aos ITEGOS Aguinaldo de Campos Netto, Professor Antônio Salles e Labibe Faiad.		380,00	1.138,11
02/10/2017	3.2.2.06.01.0001	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Diárias intermunicipais Visitas aos ITEGOS Aguinaldo de Campos Netto, Professor antônio Salles e Labibe Faiad.		380,00	758,11
02/10/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001754		296,46	461,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diárias intermunicipais Visita aos ITEGOS Aguinaldo de Campos Netto, Professor antônio Salles e Labibe Faiad.		280,00	181,65
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	173,00
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	164,35
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	155,70
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	147,05
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	138,40
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	129,75
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	121,10
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	112,45
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	103,80
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	95,15
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	86,50
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	77,85
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	69,20
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	60,55
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	51,90
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	43,25
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	34,60
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	25,95
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	17,30
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	8,65
02/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	0,00
03/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	39.193,94		39.193,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000148		35.300,00	3.893,94
03/10/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO		2.603,70	1.290,24
03/10/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO		871,20	419,04
03/10/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet filial Reger. Contrato de gestão 01/2017-SED/REGER.		410,39	8,65
03/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED		8,65	0,00
04/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	39.131,20		39.131,20
04/10/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000551		38.853,90	277,30
04/10/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002013		260,00	17,30
04/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	8,65
04/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	0,00
05/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	3.673,84		3.673,84
05/10/2017	2.1.2.01.01.0049	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADM (00.288.916/0001-99) Pagamento referente ao serviço de intermediação de valores para a compra de combustível para abasteci		3.563,84	110,00
05/10/2017	2.1.2.01.01.0022	Agência Brasil Central - Serviços de Comunicação Pagamento referente a guia de publicação no Diário Oficial Boleto nº 12602541727804828		110,00	0,00
06/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	101.903,18		101.903,18
06/10/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000042		41.237,65	60.665,53
06/10/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000533		27.315,28	33.350,25
06/10/2017	2.1.2.01.11.0002	CLT FGTS Setembro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 51 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		8.632,26	24.717,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2017	2.1.2.01.01.0015	LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041		5.200,00	19.517,99
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/		2.381,44	17.136,55
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/201		2.381,44	14.755,11
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		1.613,43	13.141,68
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		1.613,43	11.528,25
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCIANA RENOLPHI - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 -		1.553,68	9.974,57
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA CARDOSO DE PAULA (36) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		896,55	9.078,02
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO (42) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		782,02	8.296,00
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JERLIAN SOARES DE ARAUJO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PG		727,47	7.568,53
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		654,72	6.913,81
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO F		618,35	6.295,46
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		581,98	5.713,48
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ERICK FRANCISCO GONTIJO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		581,98	5.131,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	YASMIN DA SILVA ROCHA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO		581,98	4.549,52
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ALAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		538,20	4.011,32
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		538,20	3.473,12
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		538,20	2.934,92
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		527,41	2.407,51
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		418,29	1.989,22
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		418,29	1.570,93
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		418,29	1.152,64
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		418,29	734,35
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		400,11	334,24
06/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA (44) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		290,99	43,25
06/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	34,60
06/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	25,95
06/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	17,30
06/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	8,65
06/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	0,00
09/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	17.221,05		17.221,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2017	1.1.2.01.03.0005	LUCIANA RENOLPHI - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		1.553,68	15.667,37
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NET		1.553,68	14.113,69
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCILIA PACHECO DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PG		1.553,68	12.560,01
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOL		1.553,68	11.006,33
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 6		1.553,68	9.452,65
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (68) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017		1.449,92	8.002,73
09/10/2017	2.1.2.01.01.0065	SOUTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000052		1.132,00	6.870,73
09/10/2017	1.1.2.01.03.0006	PATRICIA CARDOSO DE PAULA (36) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE RELATIVO A PROVISÃO MES 09-2017		896,55	5.974,18
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017		662,40	5.311,78
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ERLANE GONÇALVES DA SILVA (43) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		550,16	4.761,62
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017		538,20	4.223,42
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017		538,20	3.685,22
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		538,20	3.147,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		538,20	2.608,82
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		538,20	2.070,62
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		418,29	1.652,33
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MAISA PIRES PACHECO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09		327,36	1.324,97
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 -		327,36	997,61
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 -		327,36	670,25
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65		327,36	342,89
09/10/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO (35) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017		290,99	51,90
09/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	43,25
09/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	34,60
09/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	25,95
09/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	17,30
09/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	8,65
09/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
10/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	4.943,56		4.943,56
10/10/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO NA FONTE DO CONTRIBUINTE. PRESTADOR DE SERVIÇO: RR ADMINIS		2.239,83	2.703,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO NA FONTE DO CONTRIBUINTE: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTU		1.405,04	1.298,69
10/10/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		677,69	621,00
10/10/2017	2.1.2.01.10.0001	JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		621,00	0,00
11/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	33.333,59		33.333,59
11/10/2017	2.1.2.01.01.0078	ALFA MOLDES E MATERIAIS PARA FUNDIÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE JOALHERIA, PARA ALUNOS NO DESEMPENHO DOS CURSOS DE JOALHERIA		9.224,01	24.109,58
11/10/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS-DMS TOMADO CATALÃO-GO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		5.514,20	18.595,38
11/10/2017	1.1.2.01.03.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI		3.000,00	15.595,38
11/10/2017	1.1.2.01.03.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NANCY DE FREITAS SANTOS NEVES		3.000,00	12.595,38
11/10/2017	1.1.2.01.03.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR		2.500,00	10.095,38
11/10/2017	1.1.2.01.03.0001	RPA - ADRIANA SILVA DE LIMA OLIVEIRA - RPA Outubro/2017 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		2.000,00	8.095,38
11/10/2017	1.1.2.01.03.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA		1.800,00	6.295,38
11/10/2017	1.1.2.01.03.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTAN		1.800,00	4.495,38
11/10/2017	1.1.2.01.03.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PATRICIA CARDOSO DE PAULA		1.750,00	2.745,38
11/10/2017	1.1.2.01.03.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MARCIA CRISTINA DA SILVA		1.400,00	1.345,38
11/10/2017	1.1.2.01.03.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DAVI RODRIGUES DA SILVA		789,88	555,50
11/10/2017	2.1.2.01.10.0001	ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017		538,20	17,30
11/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	8,65
11/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	0,00
16/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	10.371,14		10.371,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2017	1.1.2.01.03.0005	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE INDEVIDO A FUNCIONARIA LUCIANA RENOLPHI NO MES 09/2017 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO	1.553,68		11.924,82
16/10/2017	2.1.2.01.12.0001	CLT IR Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		9.816,17	2.108,65
16/10/2017	3.2.2.06.01.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem ao ITEGO Catalão - Labibe Faiad, Aguinaldo de Cam		700,00	1.408,65
16/10/2017	3.2.2.06.01.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem ao ITEGO Catalão - Labibe Faiad, Aguinaldo de Campos Netto		700,00	708,65
16/10/2017	3.2.2.06.01.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		700,00	8,65
16/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
17/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	4.698,28		4.698,28
17/10/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel mensal do imóvel da administração do Instituto Reger, mês 10/2017 -		4.123,63	574,65
17/10/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem ao ITEGO Catalão - Aguinaldo Campos Netto para acompa		380,00	194,65
17/10/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem a Anápolis par conclusão de alvarás de funcionamento no		186,00	8,65
17/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
19/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	40.362,12		40.362,12
19/10/2017	2.1.2.01.01.0043	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000010		27.132,03	13.230,09
19/10/2017	2.1.2.01.01.0079	PMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004		13.221,44	8,65
19/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
23/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	1.617,15		1.617,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2017	3.2.2.06.01.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - Diárias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para o levantamento patrimonial nos ITEGOS Labibe Faiad, Aguinaldo C		380,00	1.237,15
23/10/2017	3.2.2.06.01.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diárias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para o levantamento patrimonial nos ITEGOS Labibe Faiad, A		380,00	857,15
23/10/2017	3.2.2.06.01.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diárias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para o levantamento patrimonial nos ITEGOS Labibe Faiad,		380,00	477,15
23/10/2017	3.2.2.06.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diárias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias, visitas pedagógicas nos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Pro		220,00	257,15
23/10/2017	3.2.2.06.01.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Diárias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias ded visitas pedagógicas nos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Profess		220,00	37,15
23/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DÉBITO AUTORIZADO TALÃO DE CHEQUES.		11,20	25,95
23/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	17,30
23/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	8,65
23/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
25/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	3.089,94		3.089,94
25/10/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de água do COTEC APL de confecções de Catalão-GO. Fatu		1.047,64	2.042,30
25/10/2017	2.1.2.01.10.0001	IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017		621,00	1.421,30
25/10/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de fatura de água COTEC APL de Confecções de Catalão-GO Fatura nº 5690411 mês 09/20		556,62	864,68
25/10/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão-GO Fatura nº 1627442 Mês 08/2017.		374,03	490,65
25/10/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diárias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias de visitas pedagógicas aos ITEGOS Aguinaldo Compos Netto, Prof		220,00	270,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias de visitas pedagógicas aos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Profess		220,00	50,65
25/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO		42,00	8,65
25/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
30/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	1.691,41		1.691,41
30/10/2017	3.2.2.06.01.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NOS ITEGOS AGNALDO CAMPOS		480,00	1.211,41
30/10/2017	3.2.2.06.01.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NOS ITEGOS AGNALDO CAMPOS NETTO, LAB		480,00	731,41
30/10/2017	3.2.2.06.01.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NOS ITEGOS AGNALDO CAMPOS		480,00	251,41
30/10/2017	3.2.2.09.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÃ•POLIS - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS CONTRATO DE GE		242,76	8,65
30/10/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
31/10/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DA APLICAÇÃO	110,00		110,00
31/10/2017	2.1.2.01.01.0022	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DARE REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO		110,00	0,00
01/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	146.474,87		146.474,87
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C		9.128,24	137.346,63
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C		8.983,24	128.363,39
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	WAGNO PEREIRA DA COSTA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CO		8.771,86	119.591,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		4.308,15	115.283,38
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		4.196,51	111.086,87
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		4.153,85	106.933,02
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		4.153,85	102.779,17
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		4.153,85	98.625,32
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		4.153,85	94.471,47
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		4.153,85	90.317,62
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		3.815,93	86.501,69
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		3.740,00	82.761,69
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES (18) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		3.740,00	79.021,69
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		3.532,10	75.489,59
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		3.363,85	72.125,74
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PG		3.363,85	68.761,89
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCIANA RENOLPHI - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 -		3.363,85	65.398,04
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (68) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		3.335,41	62.062,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCILIA PACHECO DA SILVA (61) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		3.335,41	58.727,22
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NET		3.335,41	55.391,81
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI (71) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		3.191,67	52.200,14
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		3.131,15	49.068,99
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		3.002,55	46.066,44
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		2.800,04	43.266,40
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA (25) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		2.589,72	40.676,68
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY (21) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		2.575,50	38.101,18
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		2.486,26	35.614,92
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		1.942,80	33.672,12
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		1.792,70	31.879,42
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		1.619,00	30.260,42
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		1.619,00	28.641,42
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		1.518,00	27.123,42
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA CARDOSO DE PAULA (36) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		1.283,70	25.839,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ALAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		1.242,00	24.597,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		1.242,00	23.355,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		1.242,00	22.113,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		1.242,00	20.871,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		1.242,00	19.629,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		1.242,00	18.387,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		1.242,00	17.145,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		1.242,00	15.903,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		1.242,00	14.661,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		1.242,00	13.419,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		1.242,00	12.177,72
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	JERLIAN SOARES DE ARAUJO (37) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		1.127,58	11.050,14
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO (42) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		1.109,39	9.940,75
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		1.054,82	8.885,93
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA (46) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		927,52	7.958,41
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		885,85	7.072,56
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (33) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		849,47	6.223,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	YASMIN DA SILVA ROCHA (34) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		800,21	5.422,88
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	MAISA PIRES PACHECO (29) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		797,46	4.625,42
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		779,27	3.846,15
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO (35) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		727,47	3.118,68
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ERLANE GONÇALVES DA SILVA (43) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		713,17	2.405,51
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		636,53	1.768,98
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		626,07	1.142,91
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA (44) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		571,50	571,41
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS (30) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		363,74	207,67
01/11/2017	2.1.2.01.10.0001	HARANDA ALVES TEIXEIRA (58) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		51,97	155,70
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	147,05
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	138,40
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	129,75
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	121,10
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	112,45
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	103,80
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	95,15
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	86,50
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	77,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	69,20
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	60,55
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	51,90
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	43,25
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	34,60
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	25,95
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	17,30
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	8,65
01/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	0,00
06/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	3.002,55		3.002,55
06/11/2017	2.1.2.01.10.0001	UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		3.002,55	0,00
07/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	28.421,04		28.421,04
07/11/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000151		19.645,00	8.776,04
07/11/2017	2.1.2.01.10.0001	SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017		2.163,00	6.613,04
07/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		1.242,00	5.371,04
07/11/2017	2.1.2.01.10.0001	JESSICA DA SILVA GUIMARAES (62) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		945,71	4.425,33
07/11/2017	2.1.2.01.10.0001	JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO (31) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017		710,00	3.715,33
07/11/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VISITAS TÉCNICAS NOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, PROF. A		700,00	3.015,33
07/11/2017	3.2.2.06.01.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, VISITAS TECNICAS NOS ITEGOS AGUINALDO CAMPOS NETTO, PROF.		700,00	2.315,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2017	3.2.2.06.01.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIÁRIAS, PARA VISITA TECNICA NOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, PROF. ANTONIO		700,00	1.615,33
07/11/2017	3.2.2.06.01.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VISITA TECNICA NOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, PROF. ANTONIO		700,00	915,33
07/11/2017	2.1.2.01.10.0001	MAYSA DE MELO PARANHOS (53) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		545,60	369,73
07/11/2017	2.1.2.01.10.0001	WENDEL JOSE SILVA (75) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		309,18	60,55
07/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	51,90
07/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	43,25
07/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	34,60
07/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	25,95
07/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	17,30
07/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	8,65
07/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	0,00
09/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	101,71		101,71
09/11/2017	3.2.2.09.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE USO DO SOLO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER. VALOR 77,86 CONTRATO D		77,86	23,85
09/11/2017	3.2.2.09.01.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) DA FILIAL DO INSTITUTO REGER. 23,85 CONTRAT		23,85	0,00
14/11/2017	9.1.1.01.01.0005	TRANSFERÊNCIA DA CONTA POUPANÇA 25429-0 PARA CONTA CORRENTE 0996 / 3497-6	820.118,39		820.118,39
14/11/2017	9.1.1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO DE RECURSO		820.118,39	0,00
16/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	216.270,25		216.270,25
16/11/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000529		63.007,06	153.263,19
16/11/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001759		60.143,09	93.120,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001760		28.216,75	64.903,35
16/11/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000536		25.265,69	39.637,66
16/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 4.977,28 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		4.977,28	34.660,38
16/11/2017	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1700000524336		4.424,56	30.235,82
16/11/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 11 -		4.123,63	26.112,19
16/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 09 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.624,40 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED		3.624,40	22.487,79
16/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 07 ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.429,44 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -		3.429,44	19.058,35
16/11/2017	2.1.2.01.10.0001	VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE (60) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017		3.335,41	15.722,94
16/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 08 ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.237,64 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/R		3.237,64	12.485,30
16/11/2017	2.1.2.01.10.0001	ERICK FRANCISCO GONTIJO (28) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		2.514,70	9.970,60
16/11/2017	2.1.2.01.10.0001	TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		1.792,70	8.177,90
16/11/2017	2.1.2.01.10.0001	FLAVIANE GOULART GARCIA (72) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017		1.200,60	6.977,30
16/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA MÊS 11 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 1.167,53 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.167,53	5.809,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 10 - ITEGO ANTÔNIO SALLES - CELG - VALOR 932,90 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		932,90	4.876,87
16/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 755,41 FATURA Nº 908682 CONTRATO DE GESTÃO		755,41	4.121,46
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD NA CIDADE DE CATALÃO-GO COTEC DA CIDADE D		700,00	3.421,46
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ÁQUILA RAPHAEL B. DO PRADO PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMONI		700,00	2.721,46
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUIZ RICARDO F. DO PRADO PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO		700,00	2.021,46
16/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 10 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 428,13 CONTRATO DE GESTÃO		428,13	1.593,33
16/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA MÊS 08 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃ		424,34	1.168,99
16/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO MÊS 10-FILIAL INSTITUTO REGER VALOR 324,50. CONTRATO DE GESTÃO 01/		324,50	844,49
16/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 07 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE- VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃO		229,77	614,72
16/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 06 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 198,45 CONTRATO DE GEST		198,45	416,27
16/11/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 10 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 127,60 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		127,60	288,67
16/11/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 11 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 122,57 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		122,57	166,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE CARLOS HENRIQUE BARCELOS , PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE INIC		77,00	89,10
16/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIA PRA ACOMPANHAMENTO VISITA E PALESTRA NO ITEGO ONOFRE QUINAN NA CIDADE DE ANÁPOL		37,20	51,90
16/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	43,25
16/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	34,60
16/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	25,95
16/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	17,30
16/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	8,65
16/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
17/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	152.934,49		152.934,49
17/11/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000547		65.007,03	87.927,46
17/11/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000548		27.702,25	60.225,21
17/11/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000546		25.069,56	35.155,65
17/11/2017	2.1.2.01.01.0041	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114		13.800,00	21.355,65
17/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA MÊS 09 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS. VALOR 4.523,86 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/RE		4.523,86	16.831,79
17/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS 10 DO ITEGO LABIB FAIAD CATALÃO. VALOR 2.588,79 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGE		2.588,79	14.243,00
17/11/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NE		2.257,20	11.985,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 09 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.252,60. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/		2.252,60	9.733,20
17/11/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C		2.118,60	7.614,60
17/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07, DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.014,34. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/		2.014,34	5.600,26
17/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 1.664,16. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/		1.664,16	3.936,10
17/11/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO ONOFRE QUINAN ANAPOLIS		1.326,60	2.609,50
17/11/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOL		673,20	1.936,30
17/11/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. ÁGUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 09 SAE. ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 501,44 CONTRATO DE		501,44	1.434,86
17/11/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 06 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C		493,96	940,90
17/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 DO ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 351,75 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		351,75	589,15
17/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07 DO ITEGO GEOMOLOGIA - ANAPOLIS. VALOR 264,49. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		264,49	324,66
17/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DP ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 222,86. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REG		222,86	101,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA NO ITEGO ONOFRE QUINAN E COTEC DE GEOMOLOGIA,		37,20	64,60
17/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS JUNTO AO RH NO ITEGO ONOFRE QUINAN E NO COTEC		30,00	34,60
17/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	25,95
17/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	17,30
17/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	8,65
17/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8,65	0,00
20/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	78.265,41		78.265,41
20/11/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000230		19.200,00	59.065,41
20/11/2017	2.1.2.01.01.0043	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018		17.559,33	41.506,08
20/11/2017	2.1.2.01.01.0011	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000786		15.000,00	26.506,08
20/11/2017	2.1.2.01.01.0056	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018206		4.750,00	21.756,08
20/11/2017	2.1.2.01.01.0034	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DOS ITEGOs LABIB FAIAD E AGNALDO DE CAMPOS NETO EM CATALÃO, CONFORME ITEM 1.7.7 COM CONTRATO		4.245,00	17.511,08
20/11/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000422		3.276,00	14.235,08
20/11/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265		3.018,40	11.216,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	2.1.2.01.01.0001	FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA AS NOVAS SALAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OPERAÇÃO 003 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/00		1.760,00	9.456,68
20/11/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007417		1.500,00	7.956,68
20/11/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007403		1.436,44	6.520,24
20/11/2017	2.1.2.01.01.0092	FOI SOLICITADO A COMPRA DE SUPRIMENTOS , PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11466-9 - Ag 2314		1.262,50	5.257,74
20/11/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007418		1.000,00	4.257,74
20/11/2017	2.1.2.01.01.0007	TROCA DE LAMPADAS PARA CORRETA ILUMINAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES QUE ESTÃO QUEIMADAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.81		936,54	3.321,20
20/11/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA Á MAURO CESAR BOSIO REIS, VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DO PATRIM		700,00	2.621,20
20/11/2017	3.2.2.06.01.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AQUILA RAPHAEL B. DO PRADO. VISITA TÉCNICA E LEVANTAME		700,00	1.921,20
20/11/2017	3.2.2.06.01.0001	PEDRO HENRIQUE ALVES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PEDRO HENRIQUE ALVES, VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO		700,00	1.221,20
20/11/2017	2.1.2.01.01.0066	FOI SOLICITADO A COMPRA DE MATERIAIS DE FOLDER E CARTAZ, PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTO(CAFÉ TECNOLÓGICO) ORGANIZADO PELO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD. (7		550,00	671,20
20/11/2017	2.1.2.01.01.0066	RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000220		260,00	411,20
20/11/2017	2.1.2.01.10.0004	HARANDA ALVES TEIXEIRA, RESCISÃO Novembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 27409 - AGÊNCI		90,94	320,26
20/11/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002110		65,00	255,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	2.1.2.01.01.0024	CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ALUNOS DO CURSO DE TECNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO		57,28	197,98
20/11/2017	2.1.2.01.01.0024	CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ALUNOS DO CURSO DE TECNICAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO		56,98	141,00
20/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, CARLOS HENRIQUE BARCELOS. VISITA TÉCNICA E EVENTO EM ITEGO ONOFRE		37,20	103,80
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	95,15
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	86,50
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	77,85
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	69,20
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	60,55
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	51,90
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	43,25
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	34,60
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	25,95
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	17,30
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	8,65
20/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
21/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	4.427,30		4.427,30
21/11/2017	2.1.2.01.01.0093	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San		2.240,00	2.187,30
21/11/2017	2.1.2.01.01.0093	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San		2.170,00	17,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	8,65
21/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
22/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.641,45		3.641,45
22/11/2017	2.1.2.01.01.0094	FOI SOLICITADO RELÓGIO DE PONTO PARA CONTROLE, OBJETIVANDO DE ATENDER AS NORMAS TRABALHISTAS DA CLT. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 440		2.000,00	1.641,45
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A ROSANA RESENDE NOGUEIRA, PARA VIAGEM AOS ITEGOS AGNALDO DE		380,00	1.261,45
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO INSTITUTO REGER DR. ARMENIO DE SOUZA RANGEL. VISIT		380,00	881,45
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A DOUGLAS ARAUJO FALCÃO, PARA VIAGEM AOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS N		380,00	501,45
22/11/2017	2.1.2.01.01.0012	FOI SOLICITADO OS SERVIÇOS DE CARIMBOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 80514-7 - Ag 147 - CNPJ 12.326.		174,00	327,45
22/11/2017	2.1.2.01.01.0022	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO		110,00	217,45
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO JULIO CESAR CARVALHO TORRES. VIAGEM DE ENTREG		60,00	157,45
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS. VISITA TECNICA AO ITEG		47,00	110,45
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS. VISITA TECNICA AO ITEG		37,20	73,25
22/11/2017	3.2.2.06.01.0001	FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORD. TÉCNICO FABRICIO DE LIMA CABRAL, VALOR 30,00 VISITAS TÉCNICA		30,00	43,25
22/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	34,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	25,95
22/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	17,30
22/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	8,65
22/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	0,00
23/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.234,30		8.234,30
23/11/2017	2.1.2.01.01.0060	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006		6.600,00	1.634,30
23/11/2017	2.1.2.01.01.0067	COPIADORA CATOLICA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004089		1.287,00	347,30
23/11/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR DE POLO JULIO CESAR TORRES, VALOR 240,00 VISITA		240,00	107,30
23/11/2017	3.2.2.06.01.0001	PEDRO HENRIQUE ALVES - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE TI PEDRO HENRIQUE ALVES DO INSTITUTO REGER PARA TREINAM		30,00	77,30
23/11/2017	3.2.2.06.01.0001	GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diárias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIA AO COORD TÉCNICO DO INSTITUTO REGER, VALOR 30,00 VISITA TÉCNICA EM IT		30,00	47,30
23/11/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO GERENTE DE TI DO INSTITUTO REGER, MAURO CESAR BOSIO DOS REIS,		30,00	17,30
23/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	8,65
23/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	0,00
24/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	86.090,70		86.090,70
24/11/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: - NF: 00000000598		38.853,90	47.236,80
24/11/2017	2.1.2.01.01.0062	MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001166 - Parcela: 1/2		14.155,00	33.081,80
24/11/2017	2.1.2.01.01.0057	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2		13.671,00	19.410,80
24/11/2017	2.1.2.01.01.0025	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007		13.600,00	5.810,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2017	2.1.2.01.01.0013	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO E ITEGOS DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (5.330,50	480,30
24/11/2017	2.1.2.01.01.0007	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/000		437,05	43,25
24/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	34,60
24/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	25,95
24/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	17,30
24/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	8,65
24/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	0,00
27/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	25.453,81		25.453,81
27/11/2017	2.1.2.01.01.0018	FOI SOLICITADO A COMPRA DE MATERIAIS TÉCNICOS, PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DOS COTECS DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (104 - Caixa Econômica Federal - Cont		4.215,30	21.238,51
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		1.275,00	19.963,51
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		1.275,00	18.688,51
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		1.275,00	17.413,51
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		1.275,00	16.138,51
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		1.275,00	14.863,51
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		1.275,00	13.588,51
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		1.125,00	12.463,51
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		1.125,00	11.338,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LEOMAR BORGES SANTANA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		1.083,33	10.255,18
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		937,50	9.317,68
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		875,00	8.442,68
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		729,17	7.713,51
27/11/2017	3.2.2.06.01.0001	PEDRO HENRIQUE ALVES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO DE ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD NA CIDA		700,00	7.013,51
27/11/2017	3.2.2.06.01.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ANALISTA DE PATRIMÔNIO AQUILA RAPHAEL BARBOSA DO PRADO,		700,00	6.313,51
27/11/2017	3.2.2.06.01.0001	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO GERENTE DE TI MAURO CESAR BOSIO DOS REIS, VALOR 700,00 VISITA		700,00	5.613,51
27/11/2017	3.2.2.06.01.0001	LEOMAR BORGES SANTANA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SUPERVISOR DE OBRAS LEOMAR BORGES SANTANA, VALOR 700,00 VISITA TÉC		700,00	4.913,51
27/11/2017	3.2.2.06.01.0001	GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COORD TECNICO GEORGE DAMASCO FERREIRA, VALOR 700,00 VISITA TECNI		700,00	4.213,51
27/11/2017	3.2.2.06.01.0001	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COORD TECNICO JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, VALOR 700,00 VISIT		700,00	3.513,51
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		611,67	2.901,84
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		500,00	2.401,84
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI (71) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		375,00	2.026,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		343,75	1.683,09
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		278,65	1.404,44
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/20		270,83	1.133,61
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	WILKER RIBEIRO FILHO (84) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		250,00	883,61
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	RAULISON ALVES RESENDE (82) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		250,00	633,61
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	TAINARA KLEIN STEFFENS (78) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		187,50	446,11
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PEDRO HENRIQUE ALVES - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		145,83	300,28
27/11/2017	2.1.2.01.10.0003	FELIPE SARAIVA SANTOS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017		145,83	154,45
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		42,00	112,45
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	103,80
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	95,15
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	86,50
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	77,85
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	69,20
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	60,55
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	51,90
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	43,25
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	34,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	25,95
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	17,30
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	8,65
27/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	0,00
28/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.145,08		7.145,08
28/11/2017	2.1.2.01.01.0095	FOI SOLICITADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DO COTEC DE CAMPO ALEGRE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag		1.100,00	6.045,08
28/11/2017	2.1.2.01.01.0049	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 17000000545708		1.000,00	5.045,08
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		656,67	4.388,41
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY (21) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		369,38	4.019,03
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA (25) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		369,38	3.649,65
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 -		328,33	3.321,32
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - C		328,33	2.992,99
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		246,25	2.746,74
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		246,25	2.500,49
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ERICK FRANCISCO GONTIJO (28) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		217,45	2.283,04
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		206,33	2.076,71
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		168,75	1.907,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		168,75	1.739,21
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017		168,75	1.570,46
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	FABRÍCIO LIMA CABRAL (87) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		164,17	1.406,29
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		161,85	1.244,44
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		150,73	1.093,71
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		139,61	954,10
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ALLAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		112,50	841,60
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	FLAVIANE GOULART GARCIA (72) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017		112,50	729,10
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017		112,50	616,60
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017		112,50	504,10
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017		112,50	391,60
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	JESSICA DA SILVA GUIMARAES (62) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017		85,66	305,94
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (33) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017		77,84	228,10
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	MAISA PIRES PACHECO (29) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017		70,42	157,68
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO (31) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017		67,48	90,20
28/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS (30) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017		46,95	43,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	34,60
28/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	25,95
28/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.		8,65	17,30
28/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	8,65
28/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
29/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.524,50		5.524,50
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	JULIO CESAR CARVALHO TORRES (18) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		750,00	4.774,50
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO JULIO CESAR CARVALHO TORRES PARA VISITA TÉCN		700,00	4.074,50
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FO		328,33	3.746,17
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LUCIANA RENOLPHI - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP		328,33	3.417,84
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LUCILIA PACHECO DA SILVA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92		328,33	3.089,51
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PG		328,33	2.761,18
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS PARA VISITA TÉCNICA E M		177,00	2.584,18
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO COORD. TÉCNICO FABRÍCIO LIMA CABRAL, REFERENTE A VISITA TÉCNICA E M		160,00	2.424,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	PATRICIA CARDOSO DE PAULA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 9		148,12	2.276,06
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO (42) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		128,49	2.147,57
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	JERLIAN SOARES DE ARAUJO (37) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		126,02	2.021,55
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		112,50	1.909,05
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		112,50	1.796,55
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		112,50	1.684,05
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		112,50	1.571,55
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		112,50	1.459,05
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA (46) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		105,02	1.354,03
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		100,08	1.253,95
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		93,90	1.160,05
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	YASMIN DA SILVA ROCHA (34) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		93,90	1.066,15
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		91,43	974,72
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ERLANE GONÇALVES DA SILVA (43) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		85,82	888,90
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		71,66	817,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO (35) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		69,19	748,05
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		66,72	681,33
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	WAGNO PEREIRA DA COSTA - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR EXECUTIVO WAGNO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE PALE		60,00	621,33
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	WILKER RIBEIRO FILHO - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SUPERINTENDENTE DE ENSINO WILKER RIBEIRO FILHO, PARA REALIZAÇÃO DE		60,00	561,33
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	RAULISON ALVES RESENDE - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA RAULISON ALV		60,00	501,33
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO GERENTE DE ENSINO ROSANA NOGUEIRA CHAVES, PARA VISITAS PE		60,00	441,33
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE ARMÊNIO DE SOUZA RANGEL PARA VISITAS PEDAGÓGICAS E EV		60,00	381,33
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO JULIO CESAR CARVALHO TORRES PARA VISITAS AOS		60,00	321,33
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA (44) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		55,60	265,73
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	MAYSA DE MELO PARANHOS (53) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017		49,42	216,31
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS PARA VISITA TÉCNICA E		37,20	179,11
29/11/2017	3.2.2.06.01.0001	FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORD. TÉCNICO FABRÍCIO LIMA CABRAL PARA VISITA TÉCNICA E TROCA DE		30,00	149,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2017	2.1.2.01.10.0003	WENDEL JOSE SILVA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP		28,01	121,10
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	112,45
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	103,80
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	95,15
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	86,50
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	77,85
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	69,20
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	60,55
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	51,90
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	43,25
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	34,60
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	25,95
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	17,30
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	8,65
29/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
30/11/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.074,07		9.074,07
30/11/2017	2.1.2.01.01.0106	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114		7.500,00	1.574,07
30/11/2017	1.1.2.02.02.0009	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000030627		507,42	1.066,65
30/11/2017	3.2.2.06.01.0001	CINTHIA SOUSA COSTA SILVA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA COORDENADORA DA REDE DE ORQUESTRAS. R\$ 380,00 PARA REALIZAÇÃO DE		380,00	686,65
30/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO DIRETOR DAS REDES DE ORQUESTRAS PARA REALIZAÇÃO DE BANCA DE SELEÇ		220,00	466,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	2.1.2.01.01.0069	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000009839		196,00	270,65
30/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DA REDE DE ORQUESTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE P		160,00	110,65
30/11/2017	3.2.2.06.01.0001	ANDREYW ANTÔNIO BATISTA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DE LOGÍSTICA, ANDREYW ANTONIO BATISTA, VIAGEM A ANA		60,00	50,65
30/11/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002154		42,00	8,65
30/11/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED		8,65	0,00
01/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	132.646,63		132.646,63
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINIS		13.155,74	119.490,89
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017		12.390,74	107.100,15
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017		12.106,86	94.993,29
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		9.128,24	85.865,05
01/12/2017	2.1.2.01.01.0061	HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 1746		5.480,00	80.385,05
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	RAULISON ALVES RESENDE (82) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		4.589,90	75.795,15
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		4.308,15	71.487,00
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		4.196,51	67.290,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 -		4.153,85	63.136,64
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97		4.153,85	58.982,79
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - CO		4.153,85	54.828,94
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97		4.153,85	50.675,09
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97		4.153,85	46.521,24
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS (79) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		3.923,94	42.597,30
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	DEUZELIA RODRIGUES BENTO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COM		3.740,00	38.857,30
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO		3.740,00	35.117,30
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP		3.740,00	31.377,30
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	UÉLICA ALVES BRAGA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2		3.740,00	27.637,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		3.532,10	24.105,20
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 1		3.131,15	20.974,05
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	WILKER RIBEIRO FILHO (84) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		3.106,64	17.867,41
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		3.002,55	14.864,86
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		2.884,36	11.980,50
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	PEDRO HENRIQUE ALVES (81) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		2.303,29	9.677,21
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	FELIPE SARAIVA SANTOS (83) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		2.205,09	7.472,12
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97		1.910,47	5.561,65
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		1.518,00	4.043,65
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ANALICI HAYSIS CAMPOS (89) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		1.288,00	2.755,65
01/12/2017	2.1.2.01.10.0001	NANCY DE FREITAS SANTOS NEVES (93) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017		966,00	1.789,65
01/12/2017	2.1.2.01.01.0118	ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - EPP - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO -		930,00	859,65
01/12/2017	3.2.2.01.03.0002	COFFE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ TECNOLÓGICO NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32362-4 - Ag 1395 - CNPJ 27.05		298,00	561,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	3.2.2.06.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais VISITA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E REDE LOGICA. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1760		160,00	401,65
01/12/2017	3.2.2.06.01.0001	FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diárias intermunicipais VISITA TÉCNICA NO ITEGO ONOFRE QUINAN E VISITA NOS COTEC DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA PARA INSTALAÇÃO DE COM TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1761		160,00	241,65
01/12/2017	3.2.2.06.01.0001	ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diárias intermunicipais REALIZAR BANCA PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES, DOS MUNICÍPIOS DE ANÁPOLIS, CALDAS NOVAS E CATALÃO. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 1798		60,00	181,65
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	173,00
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	164,35
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	155,70
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	147,05
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	138,40
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	129,75
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	121,10
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	112,45
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	103,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	95,15
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	86,50
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	77,85
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	69,20
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	60,55
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	51,90
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	43,25
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	34,60
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	25,95
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	17,30
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	8,65
01/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	0,00
04/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	52.043,25		52.043,25
04/12/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000153 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ODISSEIA COMUNICACAO LTDAME - Serviços de Comunicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1751		26.581,00	25.462,25
04/12/2017	2.1.2.01.01.0057	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007 - Parcela: 1/2 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 7 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1758		12.544,00	12.918,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2017	2.1.2.01.01.0080	EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001846 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001846 / NÚMERO DOCUMENTO 1846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1752		8.112,00	4.806,25
04/12/2017	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1700000560391		4.400,00	406,25
04/12/2017	3.2.2.06.01.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais ACOMPANHAR A BANCA DE EXAME PRESENCIAL DA SED NOS ITEGOS: LABIBE FAIAD, ONOFRE QUINANE COTEC TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD ID LANÇAMENTO 639		397,60	8,65
04/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	0,00
05/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.751,80		17.751,80
05/12/2017	2.1.2.01.01.0084	FABRICIO LIMA CABRAL 71279938234 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000004 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO LIMA CABRAL 71279938234 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1762		9.900,00	7.851,80
05/12/2017	2.1.2.01.01.0060	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000007 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1763		7.276,00	575,80
05/12/2017	3.2.2.01.03.0002	MARCELO ALVES CANEDO-ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD COMPRA DE Q		558,50	17,30
05/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	8,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	0,00
06/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.000,00		2.000,00
06/12/2017	9.1.1.01.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE N° 900018 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900018 / ID LANÇAMENTO 1771		2.000,00	0,00
07/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	56,65		56,65
07/12/2017	2.1.2.01.01.0111	ELFA MATERIAIS ELÉTRICOS MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED AD		48,00	8,65
07/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	0,00
11/12/2017	9.1.1.01.01.0005	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT	859.937,51		859.937,51
11/12/2017	9.1.1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO RECEBIDO REFERENTE O REPASSE. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 262110 / ID LANÇAMENTO 1773		859.937,51	0,00
12/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	89.323,20		89.323,20
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		3.815,93	85.507,27
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO F		3.740,00	81.767,27
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		3.363,85	78.403,42
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS (70) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		3.363,85	75.039,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C		3.363,85	71.675,72
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCIANA RENOLPHI (63) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		3.363,85	68.311,87
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (68) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		3.335,41	64.976,46
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCILIA PACHECO DA SILVA (61) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		3.335,41	61.641,05
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE (60) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		3.335,41	58.305,64
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA (25) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		2.589,72	55.715,92
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY (21) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		2.575,50	53.140,42
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		2.353,47	50.786,95
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	JESSICA DA SILVA GUIMARAES (62) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		2.239,41	48.547,54
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		2.006,45	46.541,09
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (33) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		1.960,79	44.580,30
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.939,89	42.640,41
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.792,70	40.847,71
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NET		1.708,95	39.138,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	MAYSA DE MELO PARANHOS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA		1.693,00	37.445,76
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA CARDOSO DE PAULA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOL		1.693,00	35.752,76
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	GEORGE DAMASCO FERREIRA (88) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		1.673,19	34.079,57
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD FOLHA PGT		1.590,46	32.489,11
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.583,02	30.906,09
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	MAISA PIRES PACHECO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - C		1.580,46	29.325,63
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO F		1.491,31	27.834,32
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		1.418,55	26.415,77
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	JERLIAN SOARES DE ARAUJO (37) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		1.418,55	24.997,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ALLAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.242,00	23.755,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	FLAVIANE GOULART GARCIA (72) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.242,00	22.513,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.242,00	21.271,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.242,00	20.029,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		1.242,00	18.787,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		1.242,00	17.545,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		1.242,00	16.303,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		1.242,00	15.061,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		1.242,00	13.819,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		1.242,00	12.577,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		1.242,00	11.335,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		1.242,00	10.093,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		1.242,00	8.851,22
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	WENDEL JOSE SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO		1.122,38	7.728,84
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ERLANE GONÇALVES DA SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOL		1.079,94	6.648,90
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - CO		945,71	5.703,19
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		922,21	4.780,98
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS (30) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017		909,33	3.871,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		735,18	3.136,47
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO		709,28	2.427,19
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		691,09	1.736,10
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	YASMIN DA SILVA ROCHA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA P		600,16	1.135,94
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO F		516,95	618,99
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017		506,47	112,52
12/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ÁGATHA CRISTINE FLORENCIO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOL		51,97	60,55
12/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	51,90
12/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	43,25
12/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	34,60
12/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	25,95
12/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	17,30
12/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	8,65
12/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	0,00
13/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	445.196,27		445.196,27
13/12/2017	2.1.2.01.01.0043	ESTORNO AUTOMÁTICO PAGAMENTO NFS 21 JVC	19.624,03		464.820,30
13/12/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Outubro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 71 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		77.381,53	387.438,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000585 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1781		76.900,94	310.537,83
13/12/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001835 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001835 / NÚMERO DOCUMENTO 1835 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1784		60.143,20	250.394,63
13/12/2017	2.1.2.01.11.0001	CLT GPS Setembro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 51 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		55.389,34	195.005,29
13/12/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000047		41.237,65	153.767,64
13/12/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000632 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 1775		38.853,90	114.913,74
13/12/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001834 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001834 / NÚMERO DOCUMENTO 1834 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1789		29.701,94	85.211,80
13/12/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000586 - Parcela: 1/2 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000586 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1815		23.061,31	62.150,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	9.1.1.01.01.0005	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021		19.624,03	42.526,46
13/12/2017	2.1.2.01.01.0043	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1799		19.624,03	22.902,43
13/12/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE ALUGUEL DO ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 122 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1833		4.980,44	17.921,99
13/12/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE O ALUGUEL DO ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 181 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1832		4.978,04	12.943,95
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ERICK FRANCISCO GONTIJO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/20		2.284,49	10.659,46
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	FABRÍCIO LIMA CABRAL (87) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.792,70	8.866,76
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.792,70	7.074,06
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	VITOR LÁZARO MARTINS ABRANTES (80) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.583,02	5.491,04
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LUIZ FERNANDO BORGES (76) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		1.027,94	4.463,10
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	JULIANA VILELA DE PINA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/201		945,71	3.517,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	GISLENE MARIA DE MELO (95) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		901,60	2.615,79
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ADRIANO VAZ ELIAS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO		751,34	1.864,45
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 1		664,55	1.199,90
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100		664,55	535,35
13/12/2017	2.1.2.01.10.0001	LUCÉLIA PEREIRA RORIZ (97) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017		422,90	112,45
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	103,80
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	95,15
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	86,50
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	77,85
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	69,20
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.		8,65	60,55
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129101 / ID LANÇAMENTO 1834		8,65	51,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133846 / ID LANÇAMENTO 1835		8,65	43,25
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134904 / ID LANÇAMENTO 1836		8,65	34,60
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153259 / ID LANÇAMENTO 1837		8,65	25,95
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162649 / ID LANÇAMENTO 1838		8,65	17,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173446 / ID LANÇAMENTO 1839		8,65	8,65
13/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185390 / ID LANÇAMENTO 1840		8,65	0,00
14/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	99.763,12		99.763,12
14/12/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000053		41.237,65	58.525,47
14/12/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANÇAMENTO 1841		19.330,58	39.194,89
14/12/2017	2.1.2.01.01.0025	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000008		18.325,00	20.869,89
14/12/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE DUAM ISS-DMS TOMADOR TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2692685 / ID LANÇAMENTO 1824		4.936,36	15.933,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DMS TOMADOR. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2687504 / ID LANÇAMENTO 1825		4.908,37	11.025,16
14/12/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE ISSQN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIDO MES 10/2017 PELO TOMADOR. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100278510 / ID LANÇAMENTO 1827		3.887,73	7.137,43
14/12/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100277518 / ID LANÇAMENTO 1826		2.456,69	4.680,74
14/12/2017	2.1.2.01.01.0093	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC DE CAMPO ALEGRE, DINAMIZANDO OS DIVERSOS OS DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS, ONDE TEMOS GRAND		1.990,00	2.690,74
14/12/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000586 - Parcela: 2/2 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000586 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1816		1.877,54	813,20
14/12/2017	2.1.2.01.01.0009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FILIAL REGER NO PERÍODO DE AGOSTO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4200-5 - A		761,30	51,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116493 / ID LANÇAMENTO 1844		8,65	43,25
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116991 / ID LANÇAMENTO 1845		8,65	34,60
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119003 / ID LANÇAMENTO 1846		8,65	25,95
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139873 / ID LANÇAMENTO 1847		8,65	17,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115965 / ID LANÇAMENTO 1848		8,65	8,65
14/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179742 / ID LANÇAMENTO 1849		8,65	0,00
15/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE DE APLICAÇÃO	41.186,97		41.186,97
15/12/2017	9.1.1.01.01.0005	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000118		4.867,00	36.319,97
15/12/2017	2.1.2.01.01.0083	PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR 92382835249 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR 92382835249 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1852		4.090,00	32.229,97
15/12/2017	2.1.2.01.01.0061	HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000004 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1853		3.750,00	28.479,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	2.1.2.01.01.0060	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000010 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1851		3.484,00	24.995,97
15/12/2017	2.1.2.01.01.0049	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 17000000579521		1.578,90	23.417,07
15/12/2017	2.1.2.01.01.0105	ENDURANCE GROUP BRASIL HOS (15.754.475/0001-40) PAGAMENTO DO SERVIDOR VPS PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE USUÁRIOS, ARMAZENAMENTO DE PAGINAS WEB RE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6531062 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1831		1.352,93	22.064,14
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	ARMENIO DE SOUZA RANGEL (111) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.341,66	20.722,48
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.331,19	19.391,29
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.320,00	18.071,29
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.316,97	16.754,32
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.316,97	15.437,35
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.316,97	14.120,38
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.316,97	12.803,41
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.276,45	11.526,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK (112) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.265,00	10.261,96
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.227,39	9.034,57
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.227,39	7.807,18
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.035,48	6.771,70
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		863,33	5.908,37
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		795,17	5.113,20
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS (79) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		725,82	4.387,38
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	RAULISON ALVES RESENDE (82) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		670,00	3.717,38
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI (71) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		660,00	3.057,38
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		490,41	2.566,97
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		415,25	2.151,72
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	PEDRO HENRIQUE ALVES (81) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		390,82	1.760,90
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	FELIPE SARAIVA SANTOS (83) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		390,82	1.370,08
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO (90) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		345,00	1.025,08
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	ANALICI HAYSIS CAMPOS (89) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		230,00	795,08
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR (100) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		191,66	603,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA (107) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		172,50	430,92
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA (108) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		172,50	258,42
15/12/2017	2.1.2.01.10.0003	JEFFERSON CLÁUDIO CARNEIRO (102) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		145,97	112,45
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101616 / ID LANÇAMENTO 1854		8,65	103,80
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104938 / ID LANÇAMENTO 1855		8,65	95,15
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105873 / ID LANÇAMENTO 1856		8,65	86,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106723 / ID LANÇAMENTO 1857		8,65	77,85
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106723 / ID LANÇAMENTO 1858		8,65	69,20
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107490 / ID LANÇAMENTO 1859		8,65	60,55
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108536 / ID LANÇAMENTO 1860		8,65	51,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109160 / ID LANÇAMENTO 1861		8,65	43,25
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109666 / ID LANÇAMENTO 1862		8,65	34,60
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110356 / ID LANÇAMENTO 1863		8,65	25,95
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112331 / ID LANÇAMENTO 1864		8,65	17,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114176 / ID LANÇAMENTO 1865		8,65	8,65
15/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115041 / ID LANÇAMENTO 1866		8,65	0,00
18/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	8.932,81		8.932,81
18/12/2017	2.1.2.01.10.0001	DEVOLUÇÃO DE PAG SALARIO ALAN JOSE DA SILVA	116,91		9.049,72
18/12/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Locação do imóvel do instituto reger para uso com sede administrativa do contrato de gestão 01/2017-S TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 781768 / ID LANÇAMENTO 1969		4.123,63	4.926,09
18/12/2017	2.1.2.01.10.0003	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.316,97	3.609,12
18/12/2017	2.1.2.01.10.0003	WAGNO PEREIRA DA COSTA (113) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		1.291,67	2.317,45
18/12/2017	2.1.2.01.10.0003	WILKER RIBEIRO FILHO (84) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		670,00	1.647,45
18/12/2017	2.1.2.01.10.0003	TAINARA KLEIN STEFFENS (78) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		502,50	1.144,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	2.1.2.01.10.0003	ANA PAULA MAGALHÃES (104) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		302,06	842,89
18/12/2017	2.1.2.01.10.0003	NANCY DE FREITAS SANTOS NEVES (93) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		268,34	574,55
18/12/2017	2.1.2.01.10.0003	FÁBIO COSTA OLIVEIRA (103) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		145,97	428,58
18/12/2017	2.1.2.01.10.0001	ALAN JOSÉ DA SILVA (110) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALAN JOSÉ DA SILVA (110) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1867		116,91	311,67
18/12/2017	2.1.2.01.10.0003	ARTHUR CASTRO LIMA (101) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		116,91	194,76
18/12/2017	2.1.2.01.10.0003	ALAN JOSÉ DA SILVA (110) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017		116,91	77,85
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113195 / ID LANÇAMENTO 1868		8,65	69,20
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125962 / ID LANÇAMENTO 1869		8,65	60,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126758 / ID LANÇAMENTO 1870		8,65	51,90
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127282 / ID LANÇAMENTO 1871		8,65	43,25
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127734 / ID LANÇAMENTO 1872		8,65	34,60
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128213 / ID LANÇAMENTO 1873		8,65	25,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128488 / ID LANÇAMENTO 1874		8,65	17,30
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129645 / ID LANÇAMENTO 1875		8,65	8,65
18/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130131 / ID LANÇAMENTO 1876		8,65	0,00
19/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	13.990,95		13.990,95
19/12/2017	2.1.2.01.01.0103	ESTORNO AUTOMÁTICO DE PAG NF 01 LUDIELLE	4.200,00		18.190,95
19/12/2017	2.1.2.01.01.0104	JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1764		4.200,00	13.990,95
19/12/2017	9.1.1.01.01.0005	LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001		4.200,00	9.790,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	2.1.2.01.01.0103	LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1877		4.200,00	5.590,95
19/12/2017	2.1.2.01.01.0089	COMPRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal -		3.455,00	2.135,95
19/12/2017	2.1.2.01.01.0089	COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000018485 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000018485 / NÚMERO DOCUMENTO 18485 / ID LANÇAMENTO 1916		1.365,00	770,95
19/12/2017	2.1.2.01.01.0062	MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001166 - Parcela: 2/2 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001166 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1166 / ID LANÇAMENTO 1529		745,00	25,95
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128508 / ID LANÇAMENTO 1878		8,65	17,30
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135966 / ID LANÇAMENTO 1879		8,65	8,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141677 / ID LANÇAMENTO 1880		8,65	0,00
20/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	8.026,65		8.026,65
20/12/2017	2.1.2.01.01.0102	PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000002 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1768		4.200,00	3.826,65
20/12/2017	2.1.2.01.01.0095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1436		3.818,00	8,65
20/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146526 / ID LANÇAMENTO 1882		8,65	0,00
21/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	64.959,79		64.959,79
21/12/2017	2.1.2.01.01.0082	ESTORNO AUTOMÁTICO PAG NF 108 LUCAS FON	300,00		65.259,79
21/12/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1807		41.236,87	24.022,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	2.1.2.01.01.0108	MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES LUZ 51001500172 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000058 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 58 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2003		13.700,00	10.322,92
21/12/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000298 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000298 / NÚMERO DOCUMENTO 298 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1805		3.430,00	6.892,92
21/12/2017	2.1.2.01.01.0116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA A REPARAÇÃO E RENOVACÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 8		2.099,00	4.793,92
21/12/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000299 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 1803		1.400,00	3.393,92
21/12/2017	2.1.2.01.01.0117	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALCANCE DE SINAL LÓGICO DE INTERNET DO INSTITUTO REGER FILIAL. (748 - Banco Cooperativo Sicredi		1.133,75	2.260,17
21/12/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000326 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000326 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 1804		700,00	1.560,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	2.1.2.01.01.0107	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Vale-Transporte COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTI TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1519776 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1801		379,70	1.180,47
21/12/2017	2.1.2.01.01.0068	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000031349 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000031349 / NÚMERO DOCUMENTO 31349 / ID LANÇAMENTO 1811		379,42	801,05
21/12/2017	2.1.2.01.01.0082	LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 1796		300,00	501,05
21/12/2017	2.1.2.01.01.0082	LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 1797		300,00	201,05
21/12/2017	2.1.2.01.01.0069	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009968 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009968 / NÚMERO DOCUMENTO 9968 / ID LANÇAMENTO 1800		123,20	77,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103134 / ID LANÇAMENTO 1884		8,65	69,20
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105341 / ID LANÇAMENTO 1885		8,65	60,55
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106013 / ID LANÇAMENTO 1886		8,65	51,90
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122299 / ID LANÇAMENTO 1887		8,65	43,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149901 / ID LANÇAMENTO 1888		8,65	34,60
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173905 / ID LANÇAMENTO 1889		8,65	25,95
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191641 / ID LANÇAMENTO 1890		8,65	17,30
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192656 / ID LANÇAMENTO 1891		8,65	8,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192656 / ID LANÇAMENTO 1891		8,65	0,00
22/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	29.786,20		29.786,20
22/12/2017	2.1.2.01.01.0041	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000117 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 1810		23.000,00	6.786,20
22/12/2017	2.1.2.01.01.0101	CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1767		3.900,00	2.886,20
22/12/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - CLEUBER ALVES DA SILVA		2.877,55	8,65
22/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111781 / ID LANÇAMENTO 1896		8,65	0,00
26/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	4.249,65		4.249,65
26/12/2017	2.1.2.01.01.0100	ROSA MARY BASTOS BARBOSA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROSA MARY BASTOS BARBOSA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1766		3.900,00	349,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2017	2.1.2.01.02.0003	WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet SERVIÇOS DE INTERNET MÊS 11/2017 NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO - GO. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1814		179,55	170,10
26/12/2017	2.1.2.01.02.0003	WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO - GO. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1813		128,10	42,00
26/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1897		42,00	0,00
27/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	32.717,60		32.717,60
27/12/2017	2.1.2.01.01.0118	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICAS do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0000622-1		21.995,45	10.722,15
27/12/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LEONARDO GUERRA DE REZENDE GUEDES TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEONARDO GUERRA DE REZENDE GUEDES - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1582		10.000,00	722,15
27/12/2017	2.1.2.01.02.0004	CLARO S.A. - Internet REFERENTE FATURA DA NET SERVIÇOS DE INTERNET DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 12/2017.		414,60	307,55
27/12/2017	2.1.2.01.02.0004	CLARO S.A. - Internet SERVIÇOS DE INTERNET DA FILIAL DOI INSTITUTO REGER NO MÊS 11/2017.		298,90	8,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141680 / ID LANÇAMENTO 1898		8,65	0,00
28/12/2017	9.1.1.01.01.0005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0 PARA CONTA CORRENTE 0996 / 3497-6	966.438,77		966.438,77
28/12/2017	9.1.1.01.01.0005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0 PARA CONTA CORRENTE 0996 / 3497-6	900.000,00		1.866.438,77
28/12/2017	9.1.1.01.01.0004	RESGATE APLICAÇÃO	3.077,30		1.869.516,07
28/12/2017	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO RPA CELIO PEREIRA	3.060,00		1.872.576,07
28/12/2017	9.1.1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO RECEBIDO REFERENTE O REPASSE. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291808 / ID LANÇAMENTO 1774		1.866.438,77	6.137,30
28/12/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - CELIO PEREIRA DA COSTA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CELIO PEREIRA DA COSTA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES ID LANÇAMENTO 1689		3.060,00	3.077,30
28/12/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - CELIO PEREIRA DA COSTA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CELIO PEREIRA DA COSTA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES ID LANÇAMENTO 1812		3.060,00	17,30
28/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156750 / ID LANÇAMENTO 1899		8,65	8,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2017	3.2.2.07.01.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179328 / ID LANÇAMENTO 1900		8,65	0,00
SALDO FINAL			11.518.677,61	11.518.677,61	0,00

CONTA: 000022 - 11102040003 - REGER - 3497-6 FI LP OP 5980

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.753.158,68		1.753.158,68
21/06/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.205,00	1.750.953,68
21/06/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,20	1.750.950,48
21/06/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,46	1.750.949,02
23/06/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.416,81	1.749.532,21
23/06/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA		1,87	1.749.530,34
23/06/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF -IMPOSTO DE RENDA RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA		1,20	1.749.529,14
26/06/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00	1.747.529,14
26/06/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRAS		2,04	1.747.527,10
26/06/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF- IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA		1,73	1.747.525,37
28/06/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.919,36	1.733.606,01
28/06/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF-IMPOSTO RENDA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		17,13	1.733.588,88
28/06/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF-IMPOSTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		8,46	1.733.580,42
30/06/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA MES 06	11.847,62		1.745.428,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		51.863,05	1.693.564,99
03/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-		82,41	1.693.482,58
06/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.723,82	1.677.758,76
06/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		28,48	1.677.730,28
07/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$148		148,85	1.677.581,43
07/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE FINANCEIRO		0,28	1.677.581,15
10/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09		136,69	1.677.444,46
10/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA		0,26	1.677.444,20
11/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09		903,02	1.676.541,18
11/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA		1,83	1.676.539,35
14/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09		1.536,80	1.675.002,55
14/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRES RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA		3,45	1.674.999,10
17/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.225,61	1.669.773,49
17/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA		12,13	1.669.761,36
18/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09		1.230,80	1.668.530,56
18/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA OPERAÇÃO FINANCEIRA		2,94	1.668.527,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-		28.541,16	1.639.986,46
20/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		72,51	1.639.913,95
24/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09		910,00	1.639.003,95
24/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,44	1.639.001,51
25/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09		12.538,65	1.626.462,86
25/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,60	1.626.428,26
26/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-		1.131,42	1.625.296,84
26/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRES RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,20	1.625.293,64
28/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-		15.173,13	1.610.120,51
28/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		44,97	1.610.075,54
31/07/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO NO MÊS JULHO DE 2017	11.311,33		1.621.386,87
31/07/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-		393.336,61	1.228.050,26
31/07/2017	3.2.2.07.01.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.191,30	1.226.858,96
01/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		193.191,32	1.033.667,64
01/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		597,53	1.033.070,11
02/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		4.628,80	1.028.441,31
02/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		14,61	1.028.426,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		2.521,60	1.025.905,10
03/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		8,12	1.025.896,98
04/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		61.305,73	964.591,25
04/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		201,53	964.389,72
07/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		11.994,93	952.394,79
07/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		40,20	952.354,59
08/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		127.483,18	824.871,41
08/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		435,50	824.435,91
10/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		1.705,70	822.730,21
10/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		6,04	822.724,17
14/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		103.342,08	719.382,09
14/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		379,49	719.002,60
15/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		14.928,24	704.074,36
15/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		55,77	704.018,59
16/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		130.534,76	573.483,83
16/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		496,07	572.987,76
18/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		45.007,23	527.980,53
18/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		176,82	527.803,71
22/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		623,63	527.180,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		2,53	527.177,55
23/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		2.592,28	524.585,27
23/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		10,68	524.574,59
24/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		837,55	523.737,04
24/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		3,50	523.733,54
25/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		317,66	523.415,88
25/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		1,34	523.414,54
30/08/2017	9.1.1.01.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		5.248,95	518.165,59
30/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		23,30	518.142,29
31/08/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	4.862,55		523.004,84
31/08/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		3.678,95	519.325,89
31/08/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		16,57	519.309,32
01/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		76.963,54	442.345,78
01/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		351,66	441.994,12
04/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		10.727,37	431.266,75
04/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		49,70	431.217,05
05/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		29.152,30	402.064,75
05/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		136,94	401.927,81
06/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		22.408,27	379.519,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		106,72	379.412,82
12/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		307.836,65	71.576,17
12/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		1.520,55	70.055,62
13/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		1.210,43	68.845,19
13/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		6,04	68.839,15
14/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		27.623,07	41.216,08
14/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		139,53	41.076,55
18/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		4.132,28	36.944,27
18/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		21,33	36.922,94
20/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		12.268,74	24.654,20
20/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		64,72	24.589,48
22/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		25.183,99	(594,51)
22/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		135,71	(730,22)
25/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		42,00	(772,22)
25/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		0,22	(772,44)
28/09/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA (REPASSE)	1.376.904,09		1.376.131,65
28/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		127,79	1.376.003,86
28/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		0,71	1.376.003,15
29/09/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		587.145,32	788.857,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE S/ APL FINANCEIRO		139,69	788.718,14
29/09/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		1,35	788.716,79
30/09/2017	3.2.1.03.01.0001		1.252,28		789.969,07
02/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		311.345,78	478.623,29
02/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		134,67	478.488,62
02/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		4,93	478.483,69
03/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		39.193,94	439.289,75
03/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		24,68	439.265,07
03/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		1,13	439.263,94
04/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		39.131,20	400.132,74
04/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		31,81	400.100,93
04/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		1,78	400.099,15
05/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		3.673,84	396.425,31
05/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		3,57	396.421,74
05/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		0,25	396.421,49
06/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		101.903,18	294.518,31
06/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		116,20	294.402,11
06/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		9,66	294.392,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		17.221,05	277.171,40
09/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		19,72	277.151,68
09/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		2,60	277.149,08
10/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		4.943,56	272.205,52
10/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		6,14	272.199,38
10/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		0,92	272.198,46
11/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		33.333,59	238.864,87
11/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		43,39	238.821,48
11/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		7,67	238.813,81
16/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		10.371,14	228.442,67
16/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		11,74	228.430,93
16/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		3,96	228.426,97
17/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		4.698,28	223.728,69
17/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		5,22	223.723,47
17/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		2,09	223.721,38
19/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		40.362,12	183.359,26
19/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		43,45	183.315,81
19/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		22,81	183.293,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		1.617,15	181.675,85
23/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		1,25	181.674,60
23/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		1,06	181.673,54
25/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		3.089,94	178.583,60
25/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		2,89	178.580,71
25/10/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		1,42	178.579,29
30/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		1.691,41	176.887,88
30/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		2,02	176.885,86
31/10/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.521,19		178.407,05
31/10/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		110,00	178.297,05
31/10/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO		0,13	178.296,92
01/11/2017	9.1.1.01.01.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		146.474,87	31.822,05
01/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		190,41	31.631,64
06/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		3.002,55	28.629,09
06/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		4,20	28.624,89
07/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		28.421,04	203,85
07/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		41,23	162,62
09/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		101,71	60,91
09/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		0,15	60,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 3497-6 DE RECURSOS RECEBIDOS	820.118,39		820.179,15
16/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		216.270,25	603.908,90
16/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		44,58	603.864,32
16/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		0,96	603.863,36
17/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		152.934,49	450.928,87
17/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		58,27	450.870,60
17/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		1,45	450.869,15
20/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		78.265,41	372.603,74
20/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		40,49	372.563,25
20/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		2,27	372.560,98
21/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		4.427,30	368.133,68
21/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		2,92	368.130,76
21/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		0,20	368.130,56
22/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		3.641,45	364.489,11
22/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		2,90	364.486,21
22/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		0,24	364.485,97
23/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		8.234,30	356.251,67
23/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		7,57	356.244,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		0,73	356.243,37
24/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		86.090,70	270.152,67
24/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		87,62	270.065,05
24/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		10,15	270.054,90
27/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		25.453,81	244.601,09
27/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		25,14	244.575,95
27/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		4,44	244.571,51
28/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		7.145,08	237.426,43
28/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		7,52	237.418,91
28/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		1,50	237.417,41
29/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		5.524,50	231.892,91
29/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		6,11	231.886,80
29/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		1,37	231.885,43
30/11/2017	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRO MÊS 11/2017.	1.018,51		232.903,94
30/11/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE		9.074,07	223.829,87
30/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		44,47	223.785,40
30/11/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		10,25	223.775,15
30/11/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA		2,70	223.772,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1690		132.646,63	91.125,82
01/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1692		152,80	90.973,02
01/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1691		19,17	90.953,85
04/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1693		52.043,25	38.910,60
04/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1695		49,79	38.860,81
04/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1694		12,38	38.848,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1696		17.751,80	21.096,63
05/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1698		16,62	21.080,01
05/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1697		5,19	21.074,82
06/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1699		2.000,00	19.074,82
06/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1701		1,73	19.073,09
06/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1700		0,71	19.072,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1702		56,65	19.015,73
07/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1704		0,04	19.015,69
07/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1703		0,02	19.015,67
11/12/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO DE RECURSO RECEBIDO REPASSE	859.937,51		878.953,18
12/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1705		89.323,20	789.629,98
12/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1707		18,58	789.611,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1741		13,15	789.598,25
13/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1708		445.196,27	344.401,98
13/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1710		169,61	344.232,37
13/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1709		2,86	344.229,51
14/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1711		99.763,12	244.466,39
14/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1713		53,29	244.413,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1712		1,33	244.411,77
15/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1714		41.186,97	203.224,80
15/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1716		28,27	203.196,53
15/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1715		1,03	203.195,50
18/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1717		8.932,81	194.262,69
18/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1719		6,81	194.255,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1718		0,48	194.255,40
19/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1720		13.990,95	180.264,45
19/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1722		12,35	180.252,10
19/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1721		1,02	180.251,08
20/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1723		8.026,65	172.224,43
20/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1725		7,94	172.216,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1724		0,76	172.215,73
21/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1726		64.959,79	107.255,94
21/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1728		70,18	107.185,76
21/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1727		8,13	107.177,63
22/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1729		29.786,20	77.391,43
22/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1731		34,56	77.356,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1730		4,56	77.352,31
26/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1732		4.249,65	73.102,66
26/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1734		4,34	73.098,32
26/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1733		0,97	73.097,35
27/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1735		32.717,60	40.379,75
27/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1737		33,86	40.345,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1736		8,94	40.336,95
28/12/2017	9.1.1.01.01.0003	APLICAÇÃO DE RECURSO RECEBIDO REPASSE	1.866.438,77		1.906.775,72
28/12/2017	9.1.1.01.01.0004	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1738		3.077,30	1.903.698,42
28/12/2017	3.2.2.07.01.0004	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1740		3,24	1.903.695,18
28/12/2017	3.2.2.07.01.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1739		0,96	1.903.694,22
31/12/2017	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto Sobre Aplicação Financeira no Mês	1.160,24		1.904.854,46
SALDO FINAL			6.709.531,16	4.804.676,70	1.904.854,46

CONTA: 000231 - 11201030001 - Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI	3.000,00		3.000,00
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NANCY DE FREITAS SANTOS NEVES	3.000,00		6.000,00
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR	2.500,00		8.500,00
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - ADRIANA SILVA DE LIMA OLIVEIRA - RPA Outubro/2017 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	2.000,00		10.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.800,00		12.300,00
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTAN	1.800,00		14.100,00
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PATRICIA CARDOSO DE PAULA	1.750,00		15.850,00
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MARCIA CRISTINA DA SILVA	1.400,00		17.250,00
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DAVI RODRIGUES DA SILVA	789,88		18.039,88
31/10/2017	2.1.2.01.03.0003	BAIXA DOS RPA JA PAGOS DIA 11/10/2017		18.039,88	0,00
SALDO FINAL			18.039,88	18.039,88	0,00

CONTA: 000805 - 11201030005 - Luciana Renolphi

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCIANA RENOLPHI - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	1.553,68		1.553,68
16/10/2017	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE INDEVIDO A FUNCIONARIA LUCIANA RENOLPHI NO MES 09/2017 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO		1.553,68	0,00
SALDO FINAL			1.553,68	1.553,68	0,00

CONTA: 000806 - 11201030006 - Patricia Cardoso de Paula

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRICIA CARDOSO DE PAULA (36) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	896,55		896,55
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017		896,55	0,00
SALDO FINAL			896,55	896,55	0,00

CONTA: 000239 - 11201040004 - INSS a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	29.024,06		29.024,06
31/08/2017	2.1.2.01.11.0001	COMPENSAÇÃO DO INSS PAGO EM DUPLICIDADE		29.024,06	0,00
SALDO FINAL			29.024,06	29.024,06	0,00

CONTA: 000765 - 11201040006 - PIS a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT PIS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	556,30		556,30
31/12/2017	1.1.2.02.04.0006	CLT PIS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16		556,30	0,00
SALDO FINAL			556,30	556,30	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000243 - 11202010001 - Recursos CG 01/17SED-GO a Receber			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/05/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE MAIO 2017	181,67		181,67
31/05/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	30,00		211,67
31/05/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A MAIO 2017		181,67	30,00
31/05/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		30,00	0,00
30/06/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	118.773,69		118.773,69
30/06/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JUNHO 2017	3.876,95		122.650,64
30/06/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JUNHO 2017	493,96		123.144,60
30/06/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		118.773,69	4.370,91
30/06/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JUNHO 2017		3.876,95	493,96
30/06/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JUNHO 2017		493,96	0,00
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017 APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017	916.952,79		916.952,79
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO 2017	212.378,45		1.129.331,24
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017	1.600,54		1.130.931,78
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017	175,27		1.131.107,05
31/07/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017 BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JULHO		916.952,79	214.154,26
31/07/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JULHO 2017		212.378,45	1.775,81
31/07/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017		1.600,54	175,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JULHO 2017		175,27	0,00
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 08-2017	499.864,23		499.864,23
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017	14.928,24		514.792,47
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017	12.424,28		527.216,75
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017	10.066,17		537.282,92
31/08/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017	4.245,15		541.528,07
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017		457.031,52	84.496,55
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017		14.928,24	69.568,31
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 08-2017		12.424,28	57.144,03
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 08-2017		10.066,17	47.077,86
31/08/2017	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017		4.245,15	42.832,71
29/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	993.783,94		1.036.616,65
29/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	151.526,15		1.188.142,80
29/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	56.628,54		1.244.771,34
29/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	30.870,46		1.275.641,80
29/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	26.003,21		1.301.645,01
29/09/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		1.036.613,65	265.031,36
29/09/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		151.526,15	113.505,21
29/09/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		56.628,54	56.876,67
29/09/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		30.870,46	26.006,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		26.003,21	3,00
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	615.474,09		615.477,09
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	95.890,39		711.367,48
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	76.395,24		787.762,72
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	61.647,80		849.410,52
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	35.864,21		885.274,73
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	7.073,51		892.348,24
31/10/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		76.395,24	815.953,00
31/10/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		61.647,80	754.305,20
31/10/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		35.864,21	718.440,99
31/10/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		7.073,51	711.367,48
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	721.077,75		1.432.445,23
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	77.770,50		1.510.215,73
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	76.584,76		1.586.800,49
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	74.862,00		1.661.662,49
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	55.406,00		1.717.068,49
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	43.109,72		1.760.178,21
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	10.117,65		1.770.295,86
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	5.081,55		1.775.377,41
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	700,00		1.776.077,41
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		466.530,13	1.309.547,28
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		77.770,50	1.231.776,78
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		76.584,76	1.155.192,02
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		74.862,00	1.080.330,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		55.406,00	1.024.924,02
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		43.109,72	981.814,30
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		10.117,65	971.696,65
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		5.081,55	966.615,10
30/11/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		700,00	965.915,10
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	758.578,04		1.724.493,14
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	211.992,90		1.936.486,04
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	161.414,71		2.097.900,75
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	127.048,98		2.224.949,73
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	38.846,29		2.263.796,02
31/12/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		1.724.493,14	539.302,88
31/12/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		211.992,90	327.309,98
31/12/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		161.414,71	165.895,27
31/12/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		127.048,98	38.846,29
31/12/2017	2.1.2.01.31.0002	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		38.846,29	0,00
SALDO FINAL			6.309.739,78	6.309.739,78	0,00

CONTA: 000245 - 11202020001 - Unimport Distribuidora Comercio Produtos e Serviços de Informática LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/07/2017	1.1.1.02.02.0002	UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Equipamentos Gerais FRAGMENTADORA MU	216,42		216,42
27/07/2017	3.2.2.30.03.0004	UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Equipamentos Gerais FRAGMENTADORA MU		216,42	0,00
SALDO FINAL			216,42	216,42	0,00

CONTA: 000246 - 11202020002 - Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/09/2017	1.1.1.02.01.0001	COPIADORA PROGRESSO LTDA. - Despesas diversas SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSOES E ENCADERNAÇÃO PARA ADMINSTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER	18,00		18,00
------------	------------------	--	-------	--	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	3.2.2.03.01.0003	COPIADORA PROGRESSO LTDA. - Despesas diversas SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSOES E ENCADERNAÇÃO PARA ADMINSTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER		18,00	0,00
SALDO FINAL			18,00	18,00	0,00

CONTA: 000228 - 11202020003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME	2.907,90		2.907,90
31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME	938,04		3.845,94
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAG A MAIOR DA EMPRESA F71 SERV. CONTRATO Nº009/2017		3.845,94	0,00
SALDO FINAL			3.845,94	3.845,94	0,00

CONTA: 000738 - 11202020005 - RR Administracao Serviços LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000485	2.294,60		2.294,60
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000491	4.148,56		6.443,16
01/12/2017	3.2.2.04.02.0020	Estorno de adiantamento indevido		6.443,16	0,00
SALDO FINAL			6.443,16	6.443,16	0,00

CONTA: 000739 - 11202020006 - Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/09/2017	1.1.1.02.01.0001	CARIMBOS ARAGUAIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	25,00		25,00
01/12/2017	3.2.2.02.01.0001	CARIMBOS ARAGUAIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 1927		25,00	0,00
SALDO FINAL			25,00	25,00	0,00

CONTA: 000741 - 11202020008 - Nezio Antonio Monteiro Me SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000217	85,40		85,40
SALDO FINAL			85,40	0,00	85,40

CONTA: 000812 - 11202020009 - Urban Mobilidade Urbana de Anapolis SPEL LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000030627	507,42		507,42
------------	------------------	---	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000030627 FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILID		507,42	0,00
SALDO FINAL			507,42	507,42	0,00

CONTA: 000248 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINIS	40,00		40,00
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MAYSA DE MELO PARANHOS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA	419,94		459,94
22/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - CLEUBER ALVES DA SILVA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEUBER ALVES DA SILVA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANÇAMENTO 1583	50,00		509,94
SALDO FINAL			509,94	0,00	509,94

CONTA: 000249 - 11202030002 - Adto 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	15.946,56		15.946,56
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	3.552,10		19.498,66
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	2.625,82		22.124,48
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	1.313,38		23.437,86
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento 11-2017	1.162,91		24.600,77
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	875,97		25.476,74
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento 11-2017	348,35		25.825,09
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral MES 12-2017		15.946,56	9.878,53
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		3.552,10	6.326,43
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral - MES 12-2017		2.625,82	3.700,61
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral - MES 12-2017		1.313,38	2.387,23
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		1.162,91	1.224,32
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		875,97	348,35
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		348,35	0,00
SALDO FINAL			25.825,09	25.825,09	0,00

CONTA: 000253 - 11202040001 - Issqn a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100277518 / ID LANÇAMENTO 1826	68,60		68,60
SALDO FINAL			68,60	0,00	68,60
CONTA: 000881 - 11202040006 - PIS a recuperar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	1.1.2.01.04.0006	CLT PIS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	556,30		556,30
SALDO FINAL			556,30	0,00	556,30
CONTA: 000762 - 11202070001 - INSS a Compensar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 10/2017	207,43		207,43
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017	163,34		370,77
31/10/2017	2.1.2.01.11.0001	COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 10/2017		207,43	163,34
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017		163,34	0,00
SALDO FINAL			370,77	370,77	0,00
CONTA: 000325 - 19102010001 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	2.9.1.02.01.0001	IMOBILIZADO DO CONTRATO DE GESTÃO RECEBIDO EM COMODATO	8.155,00		8.155,00
SALDO FINAL			8.155,00	0,00	8.155,00
CONTA: 000839 - 19102010002 - Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, ARMÁRIOS PARA PASTAS SUSPENSAS, CONJUNTOS ESCOLARES, CONJUNTOS PARA COMPUTADORES, CADEIR	211.101,04		211.101,04
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado NF 2120	107.608,48		318.709,52
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	Imobilizado adquirido no contrato de gestão SARAIVA E SICILIANO S/A - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG	13.243,70		331.953,22
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS NF 61009	8.325,00		340.278,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San	2.240,00		342.518,22
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San	2.170,00		344.688,22
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	OI SOLICITADO RELÓGIO DE PONTO PARA CONTROLE, OBJETIVANDO DE ATENDER AS NORMAS TRABALHISTAS DA CLT. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 440	2.000,00		346.688,22
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	REGIA COMERCIOAQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE ADM. DO INSTITUTO REGER. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 4402-4 - Ag 30	2.000,00		348.688,22
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC DE CAMPO ALEGRE, DINAMIZANDO OS DIVERSOS OS DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS, ONDE TEMOS GRAND	1.990,00		350.678,22
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14	1.356,00		352.034,22
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	STAR PURIFICADORES LTDA - Equipamentos Gerais 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL MAX GEL 25 LITROS 2 TORNEIRAS 1 HIDRO FILTER POU	1.250,00		353.284,22
31/12/2017	2.9.1.02.01.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116 - CN	690,00		353.974,22
SALDO FINAL			353.974,22	0,00	353.974,22

CONTA: 000387 - 21201010001 - Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/07/2017	3.2.2.02.02.0002	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Material de Escritorio QUADRO BR 120X200 9389 STANDARD - NF 218504		880,00	880,00
26/07/2017	1.1.1.02.02.0002	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Material de Escritorio QUADRO BR 120X200 9389 STANDARD	880,00		0,00
31/07/2017	3.2.2.02.01.0009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, SENDO NECESSÁRIA A TAL AQUISIÇÃO PARA APARAR E PERMITIR AO INSTITUTO REGER		55.252,77	55.252,77
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, SENDO NECESSÁRIA A TAL AQUISIÇÃO PARA APARAR E PERMITIR AO INSTITUTO REGER	55.252,77		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA AS NOVAS SALAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OPERAÇÃO 003 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/00	1.760,00		(1.760,00)
20/11/2017	3.2.2.02.01.0009	FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA AS NOVAS SALAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OPERAÇÃO 003 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/00		1.760,00	0,00
01/12/2017	3.2.2.02.01.0009	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, SENDO NECESSÁRIA A TAL AQUISIÇÃO PARA APARAR E PERMITIR AO INSTITUTO REGER		15.727,70	15.727,70
SALDO FINAL			57.892,77	73.620,47	15.727,70

CONTA: 000388 - 21201010002 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP/PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO: CG 001/17-SEDGO ADMINISTRAÇÃO		61.597,76	61.597,76
31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME	61.597,76		0,00
11/08/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527		92.396,64	92.396,64
14/08/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527	88.034,78		4.361,86
14/08/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527	4.361,86		0,00
05/09/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000544		153.994,40	153.994,40
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000544	146.724,61		7.269,79
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000544	7.269,79		0,00
02/10/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000551		40.779,00	40.779,00
04/10/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000551	38.853,90		1.925,10
04/10/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000551	1.925,10		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2017	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000598 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000598		40.779,00	40.779,00
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: - NF: 00000000598	40.779,00		0,00
07/12/2017	3.2.2.04.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00		38.853,90	38.853,90
07/12/2017	3.2.2.04.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00		1.925,10	40.779,00
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000632 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 1775	38.853,90		1.925,10
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000632 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 1775	1.925,10		0,00
SALDO FINAL			430.325,80	430.325,80	0,00

CONTA: 000389 - 21201010003 - Editora Raizes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2017	3.2.2.04.02.0003	EDITORA RAIZES (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/06/2017 EDITAL DE COMUNICAÇÃO 2C		150,00	150,00
23/06/2017	1.1.1.02.02.0002	EDITORA RAIZES (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/06/2017 EDITAL DE COMUNICAÇÃO 2C	150,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2017	3.2.2.04.02.0003	EDITORA RAIZES - REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/06/2017 - EDITAL DE CHAMAMENTOS 05 06 07 08 09/2016 SED/GO 2COLX4CM - PI - 79743 -		200,00	200,00
26/06/2017	3.2.2.04.02.0003	EDITORA RAIZES LTDA EPP - REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 30/06/2017 - EDITAL CHAMAMENTOS 05 06 07 08 09/2016/SED/GO - 2COLX4CM - PI -		150,00	350,00
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	EDITORA RAIZES LTDA EPP (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/06/2017 - EDITAL DE CHAMAMENTOS 05	200,00		150,00
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	EDITORA RAIZES LTDA EPP (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 30/06/2017 - EDITAL CHAMAMENTOS 05 06	150,00		0,00
28/08/2017	3.2.2.04.02.0003	EDITORA RAIZES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000026901		150,00	150,00
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	EDITORA RAIZES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000026901	150,00		0,00
SALDO FINAL			650,00	650,00	0,00

CONTA: 000390 - 21201010004 - João Frederico B. Calaça

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2017	1.1.1.02.02.0002	JOAO FREDERICO BARROS CALACA - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL CONFORME CO	13.500,00		(13.500,00)
28/06/2017	1.1.1.02.02.0002	JOAO FREDERICO BARROS CALAÇA - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA FILIAL DO INSTITUTO REG	4.500,00		(18.000,00)
28/06/2017	3.2.2.04.03.0005	ALUGUEL DE IMÓVEL, JOÃO FREDERICO B. CALAÇA JOAO FREDERICO BARROS CALACA - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL CONFORME CO		13.500,00	(4.500,00)
28/06/2017	3.2.2.04.03.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALA LOCAÇÃO DO IMOVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA		4.500,00	0,00
29/06/2017	1.1.1.02.02.0002	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL DA ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO REGER		13.500,00	13.500,00
06/07/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) CHEQUE Nº90003 R\$ 9.795,73 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE ALUGUEL DE IMO	13.500,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) LOCAÇÃO DO IMOVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA D	4.500,00		(4.500,00)
17/07/2017	3.2.2.04.03.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALA LOCAÇÃO DO IMOVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA -		4.500,00	0,00
18/08/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel referencia 08/2017 - Da filial do Instituto Reger.	4.500,00		(4.500,00)
18/08/2017	3.2.2.04.03.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.500,00	0,00
18/09/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER MÊS 09/2017, CONFORME CONTRA	4.500,00		(4.500,00)
18/09/2017	3.2.2.04.03.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER MÊS 09/2017, CONFORME CONTRA		4.500,00	0,00
17/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel mensal do imóvel da administração do Instituto Reger, mês 10/2017 -	4.500,00		(4.500,00)
17/10/2017	3.2.2.04.03.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 10 -		4.500,00	0,00
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 11 -	4.500,00		(4.500,00)
16/11/2017	3.2.2.04.03.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 11 -		4.500,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Locação do imóvel do instituto reger para uso com sede administrativa do contrato de gestão 01/2017-S TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 781768 / ID LANÇAMENTO 1969	4.500,00		(4.500,00)
18/12/2017	3.2.2.04.03.0005	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel mensal do imóvel da administração do Instituto Reger, mês 12/2017 -		4.500,00	0,00
SALDO FINAL			58.500,00	58.500,00	0,00

CONTA: 000391 - 21201010005 - Jose Elias de Paula

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2017	3.2.2.02.01.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SEDE AD		381,75	381,75
16/06/2017	3.2.2.02.01.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SEDE AD		272,46	654,21
21/06/2017	3.2.2.02.01.0003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SEDE AD		578,00	1.232,21
23/06/2017	1.1.1.02.02.0002	JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA,PARA SEDE ADMINIS	578,00		654,21
23/06/2017	1.1.1.02.02.0002	JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPA,PARA SED	381,75		272,46
23/06/2017	1.1.1.02.02.0002	JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação	272,46		0,00
10/07/2017	3.2.2.02.01.0004	JOSE ELIAS DE PAULA ME - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		894,37	894,37
11/07/2017	1.1.1.02.02.0002	JOSE ELIAS DE PAULA ME - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	894,37		0,00
SALDO FINAL			2.126,58	2.126,58	0,00

CONTA: 000392 - 21201010006 - Oliveira Restaurante

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2017	3.2.2.02.01.0008	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO NO		2.205,00	2.205,00
21/06/2017	1.1.1.02.02.0002	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO NO	2.205,00		0,00
06/07/2017	1.1.1.02.02.0002	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO REGER MÊS	2.250,00		(2.250,00)
06/07/2017	3.2.2.02.01.0008	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO REGER MÊS		2.250,00	0,00
19/07/2017	3.2.2.02.01.0008	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI - ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SOLICITAÇ		2.220,00	2.220,00
20/07/2017	1.1.1.02.02.0002	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI - ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SOLICITAÇ	2.220,00		0,00
03/08/2017	1.1.1.02.02.0002	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTIT	1.104,80		(1.104,80)
03/08/2017	3.2.2.02.01.0008	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTIT		1.104,80	0,00
SALDO FINAL			7.779,80	7.779,80	0,00

CONTA: 000393 - 21201010007 - Ajel Materiais Eletricos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/07/2017	3.2.2.02.01.0010	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicitação de compra de materiais elétricos para itegos -catalão (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29		1.243,40	1.243,40
20/07/2017	1.1.1.02.02.0002	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicitação de compra de materiais elétricos para itegos -catalão (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29	1.243,40		0,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	TROCA DE LAMPADAS PARA CORRETA ILUMINAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES QUE ESTÃO QUEIMADAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.81	936,54		(936,54)
20/11/2017	3.2.2.02.01.0007	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - TROCA DE LAMPADAS PARA CORRETA ILUMINAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES QUE ESTÃO QUEIMADAS (104 - Caixa Econômica Federal - Co		936,54	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/000	437,05		(437,05)
24/11/2017	3.2.2.02.01.0007	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0		437,05	0,00
SALDO FINAL			2.616,99	2.616,99	0,00

CONTA: 000624 - 21201010009 - BR Papelaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/06/2017	3.2.2.02.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/R		629,44	629,44
06/07/2017	1.1.1.02.02.0002	BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	629,44		0,00
14/07/2017	3.2.2.02.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/R		1.101,98	1.101,98
17/07/2017	1.1.1.02.02.0002	BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/R	1.101,98		0,00
19/07/2017	3.2.2.02.01.0009	BR PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS Solicitação de compra de mat		208,80	208,80
20/07/2017	1.1.1.02.02.0002	BR PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS Solicitação de compra de mat	208,80		0,00
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	BR PAPELARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGER, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (1.014,19		(1.014,19)
04/08/2017	3.2.2.02.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGER, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (1.014,19	0,00
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FILIAL REGER NO PERÍODO DE AGOSTO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4200-5 - A	761,30		(761,30)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	3.2.2.02.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGER, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (761,30	0,00
SALDO FINAL			3.715,71	3.715,71	0,00

CONTA: 000626 - 21201010011 - Brzezinski Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2017	3.2.2.04.02.0004	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOC (04.992.216/0001-31) SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE A 25 DIAS DO MÊS DE JUNH		12.500,00	12.500,00
25/07/2017	1.1.1.02.02.0002	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOC (04.992.216/0001-31) SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE A 25 DIAS DO MÊS DE JUNH	12.500,00		0,00
03/08/2017	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000797 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS A		15.000,00	15.000,00
14/08/2017	1.1.1.02.02.0002	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000797	15.000,00		0,00
01/09/2017	3.2.2.04.02.0004	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S- NF 774		15.000,00	15.000,00
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	15.000,00		0,00
02/10/2017	3.2.2.04.02.0004	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000786		15.000,00	15.000,00
01/11/2017	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000797 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000797		15.000,00	30.000,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000786	15.000,00		15.000,00
01/12/2017	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000808 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS A		15.000,00	30.000,00
SALDO FINAL			57.500,00	87.500,00	30.000,00

CONTA: 000627 - 21201010012 - Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2017	3.2.2.02.01.0009	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		120,00	120,00
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMATICO 355 R\$ 50,00 01 CARIMBO AUTOMATICO MQ R\$ 45,00	120,00		0,00
04/07/2017	3.2.2.02.01.0009	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 302 R\$ 25,00.		25,00	25,00
07/07/2017	3.2.2.02.01.0009	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO A5280		35,00	60,00
13/07/2017	3.2.2.02.01.0009	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001949		35,00	95,00
14/07/2017	1.1.1.02.01.0001	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 302 R\$ 25,00.	25,00		70,00
26/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO A5280	35,00		35,00
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001949	35,00		0,00
31/08/2017	3.2.2.02.01.0009	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002013		260,00	260,00
04/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002013	260,00		0,00
06/11/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002110 CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002110		65,00	65,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002110	65,00		0,00
21/11/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002146 CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002146		174,00	174,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FOI SOLICITADO OS SERVIÇOS DE CARIMBOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 80514-7 - Ag 147 - CNPJ 12.326.	174,00		0,00
24/11/2017	3.2.2.02.01.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002154 CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002154		42,00	42,00
30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002154	42,00		0,00
01/12/2017	1.1.2.02.02.0006	CARIMBOS ARAGUAIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 1927	25,00		(25,00)
01/12/2017	3.2.2.02.01.0001	CARIMBOS ARAGUAIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 1927		25,00	0,00
SALDO FINAL			781,00	781,00	0,00

CONTA: 000628 - 21201010013 - Global Service Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/07/2017	3.2.2.02.01.0004	GLOBO SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.		286,80	286,80
14/07/2017	1.1.1.02.02.0002	GLOBO SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.	286,80		0,00
29/08/2017	3.2.2.02.01.0003	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA CONSUMO NOS ITEGOS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (341 - Banco I		2.997,50	2.997,50
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA CONSUMO NOS ITEGOS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (341 - Banco I	2.997,50		0,00
20/09/2017	3.2.2.02.01.0003	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ACORDO COM A NECESSIDADE VERIFICADA DA DEMANDA TRIMESTRAL DE CONSUMO DE SACOS DE L		3.578,16	3.578,16
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ACORDO COM A NECESSIDADE VERIFICADA DA DEMANDA TRIMESTRAL DE CONSUMO DE SACOS DE LIXO, NA REDE ITEGOS E COTECs NA EXECUÇÃO DO C	3.578,16		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2017	3.2.2.02.01.0003	OLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO E ITEGOS DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (n		5.330,50	5.330,50
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO E ITEGOS DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (5.330,50		0,00
SALDO FINAL			12.192,96	12.192,96	0,00

CONTA: 000629 - 21201010014 - HR Contabilidade Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	1.1.1.02.02.0002	HR CONTABILIDADE EIRELI M (27.669.593/0001-30) AUXILIAR O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS S	14.750,00		(14.750,00)
28/07/2017	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HR CONTABILIDADE EIRELI ME - 27.669.593/0001-30 - NFSe 000000000001		14.750,00	0,00
SALDO FINAL			14.750,00	14.750,00	0,00

CONTA: 000630 - 21201010015 - Luana Almeida N. Bastos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2017	1.1.1.02.02.0002	LUANA DE ALMEIDA NASCIMENT (20.377.184/0001-10) INSTALAÇÃO DE 11 RAMAIS, CONFIGURAÇÃO DO PABX, ORGANIZAÇÃO DO HACK E IN	910,00		(910,00)
24/07/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFSe 000000000038 LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFSe 000000000038		910,00	0,00
05/10/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFSe 000000000041 LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFSe 000000000041		5.200,00	5.200,00
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 000000000041	5.200,00		0,00
SALDO FINAL			6.110,00	6.110,00	0,00

CONTA: 000631 - 21201010016 - Luzia Lopes Lopes Suzinomo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2017	3.2.2.02.01.0009	LUIZA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Material de Escritorio 01 - TONER 85A RE		60,00	60,00
14/07/2017	1.1.1.02.01.0001	LUIZA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Material de Escritorio 01 - TONER 85A RE	60,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2017	3.2.2.02.01.0009	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZO (24.733.773/0001-45) 01 - RECARGA TONER LEXMARK 380,00.		380,00	380,00
31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZO (24.733.773/0001-45) 01 - RECARGA TONER LEXMARK 380,00.	380,00		0,00
04/08/2017	3.2.2.02.01.0009	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 191		380,00	380,00
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZO (24.733.773/0001-45) 01 - RECARGA TONER LEXMARK 380,00.	380,00		0,00
SALDO FINAL			820,00	820,00	0,00

CONTA: 000632 - 21201010017 - Pratico Comercio de Alimentos LTDA.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/07/2017	1.1.1.02.01.0001	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. - Generos de Alimentação REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.	303,62		(303,62)
13/07/2017	3.2.2.02.01.0008	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. - Generos de Alimentação REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.		303,62	0,00
01/08/2017	3.2.2.02.01.0003	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADM		369,45	369,45
02/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - Material de Limpeza e Conservação referente a compras de materiais de limpeza	369,45		0,00
21/08/2017	3.2.2.02.01.0003	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA DA FILIAL ADMINISTRATIVO INSTITUTO REGER. (341 - Banco		186,17	186,17
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA DA FILIAL ADMINISTRATIVO INSTITUTO REGER. (341 - Banco	186,17		0,00
23/08/2017	3.2.2.02.01.0003	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS ITENS PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DOS ITEGOS		455,40	455,40
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS ITENS PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DOS ITEGOS	455,40		0,00
SALDO FINAL			1.314,64	1.314,64	0,00

CONTA: 000633 - 21201010018 - RCJ Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CONNECTWORK - Equipamentos de Informatica COMPRA DE MATERIAL TELEFONE E PARA INTERNET REFERENTE CONTRATO DE GESTAO 01/20	1.230,80		(1.230,80)
18/07/2017	3.2.2.02.01.0012	CONNECTWORK - Equipamentos de Informatica COMPRA DE MATERIAL TELEFONE E PARA INTERNET REFERENTE CONTRATO DE GESTAO 01/20		1.230,80	0,00
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FOI SOLICITADO A COMPRA DE MATERIAIS TÉCNICOS,PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DOS COTECS DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (104 - Caixa Econômica Federal - Cont	4.215,30		(4.215,30)
27/11/2017	3.2.2.02.01.0002	FOI SOLICITADO A COMPRA DE MATERIAIS TÉCNICOS,PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DOS COTECS DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (104 - Caixa Econômica Federal - Cont		4.215,30	0,00
SALDO FINAL			5.446,10	5.446,10	0,00

CONTA: 000634 - 21201010019 - Solit Soluções em Tecnologia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - ME - NF 20		342.881,48	342.881,48
31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME	342.881,48		0,00
12/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME	323.080,00		(323.080,00)
12/09/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000035		323.080,00	0,00
27/09/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000038		150.187,86	150.187,86
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000038	150.187,86		0,00
29/09/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000042		43.280,86	43.280,86
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000042	43.280,86		0,00
07/11/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000047		43.280,86	43.280,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053		43.280,86	86.561,72
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000047	43.280,86		43.280,86
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053	43.280,86		0,00
20/12/2017	3.2.2.04.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF		41.237,65	41.237,65
20/12/2017	3.2.2.04.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF		2.043,21	43.280,86
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1807	41.236,87		2.043,99
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1807	2.043,21		0,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1807	0,78		0,00
SALDO FINAL			989.272,78	989.272,78	0,00

CONTA: 000635 - 21201010020 - Star Purificadores

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/07/2017	1.1.1.02.02.0002	STAR PURIFICADORES LTDA - Equipamentos Gerais 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL MAX GEL 25 LITROS 2 TORNEIRAS 1 HIDRO FILTER POU	1.250,00		(1.250,00)
14/07/2017	3.2.2.30.03.0004	STAR PURIFICADORES LTDA - Equipamentos Gerais 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL MAX GEL 25 LITROS 2 TORNEIRAS 1 HIDRO FILTER POU		1.250,00	0,00
23/08/2017	3.2.2.30.03.0004	STAR PURIFICADORES LTDA. - Peças de Reposição Referente ao pagamento de filtro de água para o bebedouro da filial do instituto Reger. Nota Fiscal nº 1		100,00	100,00
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	STAR PURIFICADORES LTDA. - Peças de Reposição Referente ao pagamento de filtro de água para o bebedouro da filial do instituto Reger. Nota Fiscal nº	100,00		0,00
SALDO FINAL			1.350,00	1.350,00	0,00

CONTA: 000637 - 21201010022 - Agencia Brasil Central

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/	110,00		(110,00)
04/08/2017	3.2.2.04.02.0003	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		110,00	0,00
05/10/2017	1.1.1.02.02.0002	Agência Brasil Central - Serviços de Comunicação Pagamento referente a guia de publicação no Diário Oficial Boleto nº 12602541727804828	110,00		(110,00)
05/10/2017	3.2.2.04.02.0003	Agência Brasil Central - Serviços de Comunicação Pagamento referente a guia de publicação no Diário Oficial Boleto nº 12602541727804828		110,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	1.1.1.02.02.0002	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DARE REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO	110,00		(110,00)
31/10/2017	3.2.2.04.02.0003	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DARE REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO		110,00	0,00
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	110,00		(110,00)
22/11/2017	3.2.2.04.02.0003	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO		110,00	0,00
SALDO FINAL			440,00	440,00	0,00

CONTA: 000638 - 21201010024 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CAPEMISA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1018200521183	55,66		(55,66)
25/08/2017	3.2.2.04.02.0016	CAPEMISA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1018200521183		55,66	0,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ALUNOS DO CURSO DE TECNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	57,28		(57,28)
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ALUNOS DO CURSO DE TECNICAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO	56,98		(114,26)
20/11/2017	3.2.2.04.02.0016	CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ALUNOS DO CURSO DE TECNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO		57,28	(56,98)
20/11/2017	3.2.2.04.02.0016	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		56,98	0,00
SALDO FINAL			169,92	169,92	0,00

CONTA: 000639 - 21201010025 - Cursares Educacional

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.04.02.0018	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004		26.139,05	26.139,05
------------	------------------	--	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004	26.139,05		0,00
30/08/2017	3.2.2.04.02.0018	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005		48.543,95	48.543,95
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005	48.543,95		0,00
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007	13.600,00		(13.600,00)
24/11/2017	3.2.2.04.02.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - 26.826.129/0001-47 - NFSe 00000000007		13.600,00	0,00
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000008 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 1999	18.325,00		(18.325,00)
14/12/2017	3.2.2.04.02.0018	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - 26.826.129/0001-47 - NFSe 00000000008		18.325,00	0,00
SALDO FINAL			106.608,00	106.608,00	0,00

CONTA: 000640 - 21201010026 - Celio Pereira da Costa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELIO PEREIRA DA COSTA ME - 04.853.448/0001-09 - NFSe 00000000184 CELIO PEREIRA DA COSTA ME - 04.853.448/0001-09 - NFSe 00000000184		1.200,00	1.200,00
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CELIO PEREIRA DA COSTA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000184	1.200,00		0,00
SALDO FINAL			1.200,00	1.200,00	0,00

CONTA: 000641 - 21201010027 - Editora Saraiva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SARAIVA E SICILIANO S/A - ACERVO BIBLIOGRAFICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICOS DOS	13.243,70		(13.243,70)
16/08/2017	3.2.2.30.02.0001	SARAIVA E SICILIANO S/A - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.243,70	0,00
SALDO FINAL			13.243,70	13.243,70	0,00

CONTA: 000643 - 21201010029 - Goiaspaper Distribuidora LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	3.2.2.02.01.0003	GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO PARA AMPARAR E PERMITIR AO INSTIT		39.527,65	39.527,65
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO PARA AMPARAR E PERMITIR AO INSTIT	39.527,65		0,00
01/12/2017	3.2.2.02.01.0003	GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO PARA AMPARAR E PERMITIR AO INSTIT		3.464,00	3.464,00
SALDO FINAL			39.527,65	42.991,65	3.464,00
CONTA: 000645 - 21201010031 - Hohl Maquinas Agricolas LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/08/2017	3.2.2.30.04.0001	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116 - CN		655,50	655,50
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	HOHL MAQUINAS AGRICULAS LTDA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A	655,50		0,00
SALDO FINAL			655,50	655,50	0,00
CONTA: 000646 - 21201010032 - Imobiliaria Parati LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/08/2017	1.1.1.02.02.0002	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) PAGAMENTO DE ALUGUEL DO COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATALÃO. OBS. ACERTO REALIZADO DE 3 MESES; MAIO - JU	14.928,24		(14.928,24)
15/08/2017	3.2.2.04.03.0005	Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		14.928,24	0,00
29/09/2017	3.2.2.04.03.0005	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO COTEC APL DE CONFECÇOES DE CATALAO C		14.928,24	14.928,24
29/09/2017	3.2.2.04.03.0005	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel mês 09/2017, boleto nº 1331, conforme contrato de locação, e		4.976,08	19.904,32
29/09/2017	3.2.2.04.03.0005	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel, mês 08/2017, boleto nº133F, conforme contrato de locação em		4.976,08	24.880,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	3.2.2.04.03.0005	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de taxa de cadastro, boleto nº1331, conforme contrato de locação, em anexo. Contr		995,21	25.875,61
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATALAO C	14.928,24		10.947,37
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel mês 09/2017, boleto nº 1331, conforme contrato de locação, e	4.976,08		5.971,29
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel, mês 08/2017, boleto nº133F, conforme contrato de locação em	4.976,08		995,21
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de taxa de cadastro, boleto nº1331, conforme contrato de locação, em anexo. Contr	995,21		0,00
31/10/2017	3.2.2.04.03.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANT		4.978,04	4.978,04
30/11/2017	3.2.2.04.03.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANT		4.978,04	9.956,08
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE O ALUGUEL DO ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 181 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1832	4.978,04		4.978,04
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE ALUGUEL DO ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 122 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1833	4.978,04		0,00
SALDO FINAL			50.759,93	50.759,93	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000647 - 21201010033 - Horus Telecom LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
15/08/2017	3.2.2.02.01.0002	HORUS TELECOMUNICAÇÃ?ES LTDA - Material de Informatica A NECESSIDADE DE MATERIAL PARA A REESTRUTURAÇÃO DE TODA A REDE L - NF 75709		5.123,22	5.123,22
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	HORUS TELECOMUNICAÇÃ?ES LTDA - Material de Informatica A NECESSIDADE DE MATERIAL PARA A REESTRUTURAÇÃO DE TODA A REDE L	5.123,22		0,00
19/09/2017	3.2.2.02.01.0002	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA. VISANDO E ECONOMICIDADE, APÓS (341 - Banco Itaú S		712,24	712,24
20/09/2017	1.1.1.02.02.0002	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA. VISANDO E ECONOMICIDADE, APÓS (341 - Banco Itaú S	712,24		0,00
SALDO FINAL			5.835,46	5.835,46	0,00
CONTA: 000648 - 21201010034 - Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/08/2017	3.2.2.04.02.0020	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000400		3.276,00	3.276,00
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000400	3.276,00		0,00
06/09/2017	3.2.2.04.04.0012	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407		3.276,00	3.276,00
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407	3.276,00		0,00
06/10/2017	3.2.2.04.04.0012	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DOS ITEGOs LABIB FAIAD E AGNALDO DE CAMPOS NETO EM CATALÃO, CONFORME ITEM 1.7.7 COM CONTRATO		4.245,00	4.245,00
06/10/2017	3.2.2.04.04.0012	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000422		3.276,00	7.521,00
13/11/2017	3.2.2.04.04.0012	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000441		3.276,00	10.797,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DOS ITEGOs LABIB FAIAD E AGNALDO DE CAMPOS NETO EM CATALÃO, CONFORME ITEM 1.7.7 COM CONTRATO	4.245,00		6.552,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000422	3.276,00		3.276,00
04/12/2017	3.2.2.04.04.0012	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000458		3.276,00	6.552,00
SALDO FINAL			14.073,00	20.625,00	6.552,00

CONTA: 000649 - 21201010035 - Odisséia Comunicação LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.04.02.0003	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000137		33.431,88	33.431,88
31/07/2017	3.2.2.04.02.0003	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000137		509,12	33.941,00
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000137 - Parcela: 1/3	31.734,83		2.206,17
10/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000137 - Parcela: 2/3	1.697,05		509,12
30/08/2017	3.2.2.04.02.0003	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000142		28.585,00	29.094,12
04/09/2017	3.2.2.04.02.0003	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000145		550,00	29.644,12
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000142	28.585,00		1.059,12
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000145	550,00		509,12
02/10/2017	3.2.2.04.02.0003	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000148		35.300,00	35.809,12
03/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000148	35.300,00		509,12
31/10/2017	3.2.2.04.02.0003	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000151		19.645,00	20.154,12
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000151	19.645,00		509,12
30/11/2017	3.2.2.04.02.0003	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000153		26.581,00	27.090,12
04/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000153 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ODISSEIA COMUNICACAO LTDAME - Serviços de Comunicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1751	26.581,00		509,12
SALDO FINAL			144.092,88	144.602,00	509,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000650 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/07/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000221 OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000221		19.200,00	19.200,00
31/07/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000222 OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000222		11.520,00	30.720,00
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000221	19.200,00		11.520,00
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000222	11.520,00		0,00
18/08/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000230		19.200,00	19.200,00
18/09/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000239		19.200,00	38.400,00
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000239	19.200,00		19.200,00
09/11/2017	3.2.2.04.02.0005	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000305 substituída pela 309		21.456,00	40.656,00
09/11/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000307		21.456,00	62.112,00
09/11/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000363		20.640,00	82.752,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000230	19.200,00		63.552,00
12/12/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000305 substituída pela 309		1.044,00	64.596,00
15/12/2017	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000310 OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000310		19.200,00	83.796,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			69.120,00	152.916,00	83.796,00

CONTA: 000651 - 21201010037 - Regia Comércio Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	REGIA COMERCIOAQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE ADM. DO INSTITUTO REGER. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 4402-4 - Ag 30	2.000,00		(2.000,00)
01/08/2017	3.2.2.30.03.0002	REGIA COMERCIOAQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE ADM. DO INSTITUTO REGER. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 4402-4 - Ag 30		2.000,00	0,00
SALDO FINAL			2.000,00	2.000,00	0,00

CONTA: 000652 - 21201010038 - Nezio Antonio Monteiro Filho ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.04.04.0012	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000205		2.500,00	2.500,00
03/08/2017	3.2.2.04.04.0012	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000217		4.184,60	6.684,60
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000205	2.500,00		4.184,60
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000217	4.184,60		0,00
14/09/2017	3.2.2.04.04.0012	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000245		1.852,20	1.852,20
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000245	1.852,20		0,00
02/10/2017	3.2.2.04.04.0012	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265		3.018,40	3.018,40
08/11/2017	3.2.2.04.04.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000		3.361,40	6.379,80
08/11/2017	3.2.2.04.04.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000		1.400,00	7.779,80
08/11/2017	3.2.2.04.04.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000		68,60	7.848,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265	3.018,40		4.830,00
05/12/2017	3.2.2.04.04.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000		3.430,00	8.260,00
05/12/2017	3.2.2.04.04.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000		700,00	8.960,00
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000298 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000298 / NÚMERO DOCUMENTO 298 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1805	3.361,40		5.598,60
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000299 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 1803	1.400,00		4.198,60
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000326 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000326 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 1804	700,00		3.498,60
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000298 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000298 / NÚMERO DOCUMENTO 298 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1805	68,60		3.430,00
SALDO FINAL			17.085,20	20.515,20	3.430,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000653 - 21201010039 - Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/08/2017	3.2.2.02.02.0003	CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. (REF (104		900,00	900,00
29/08/2017	3.2.2.02.02.0003	CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. (REF (104		500,00	1.400,00
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA - Aquisição de gás GLP para procedimentos em cursos no COTEC Centro de Gemologia de Anápolis. (104 - Caixa	900,00		500,00
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. (REF (104	500,00		0,00
SALDO FINAL			1.400,00	1.400,00	0,00
CONTA: 000654 - 21201010040 - Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/09/2017	1.1.1.02.01.0001	COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas Referente ao pagamento dos serviços de Encadernação nota fiscal nº1562 COPIA	31,00		(31,00)
05/09/2017	3.2.2.03.01.0003	COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas Referente ao pagamento dos serviços de Encadernação nota fiscal nº1562 COPIA		31,00	0,00
SALDO FINAL			31,00	31,00	0,00
CONTA: 000655 - 21201010041 - Habra Motors LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/09/2017	3.2.2.04.03.0006	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000051		10.886,64	10.886,64
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000051	10.886,64		0,00
29/09/2017	3.2.2.04.03.0006	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000051		11.500,00	11.500,00
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000052	11.500,00		0,00
26/10/2017	3.2.2.04.03.0006	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114		13.800,00	13.800,00
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114	13.800,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	3.2.2.04.03.0006	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117		23.000,00	23.000,00
22/12/2017	1.1.1.02.02.0002	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000117 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 1810	23.000,00		0,00
SALDO FINAL			59.186,64	59.186,64	0,00

CONTA: 000657 - 21201010043 - JVC Serviços Medicos EIRELI ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2017	3.2.2.04.02.0011	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006		23.640,00	23.640,00
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006	22.524,00		1.116,00
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006	1.116,00		0,00
05/10/2017	3.2.2.04.02.0011	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000010		28.476,35	28.476,35
19/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000010	27.132,03		1.344,32
19/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000010	1.344,32		0,00
09/11/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000018 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000018		17.559,33	17.559,33
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000018	17.559,33		0,00
08/12/2017	3.2.2.04.02.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO D		19.624,03	19.624,03
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1799	19.624,03		0,00
13/12/2017	9.1.1.01.01.0005	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021	19.624,03		(19.624,03)
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO AUTOMÁTICO PAGAMENTO NFS 21 JVC		19.624,03	0,00
SALDO FINAL			108.923,74	108.923,74	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000658 - 21201010044 - LC Sistemas EIRELI EPP				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/09/2017	3.2.2.04.03.0007	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007331		1.570,34	1.570,34
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007331	1.570,34		0,00
04/10/2017	3.2.2.04.03.0007	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007403		1.436,44	1.436,44
09/10/2017	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007417 LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007417		1.500,00	2.936,44
09/10/2017	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007418 LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007418		1.000,00	3.936,44
03/11/2017	3.2.2.04.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007473 / NÚMERO DOCUMENTO 7473 /		1.266,34	5.202,78
07/11/2017	3.2.2.04.03.0007	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007482		1.500,00	6.702,78
07/11/2017	3.2.2.04.03.0007	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007481		1.000,00	7.702,78
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007417	1.500,00		6.202,78
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007403	1.436,44		4.766,34
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007418	1.000,00		3.766,34
06/12/2017	3.2.2.04.03.0007	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007552		1.818,33	5.584,67
06/12/2017	3.2.2.04.03.0007	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007553		1.500,00	7.084,67
06/12/2017	3.2.2.04.03.0007	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007559		1.000,00	8.084,67
SALDO FINAL			5.506,78	13.591,45	8.084,67
CONTA: 000659 - 21201010045 - R&R Comercio e Representações EIRELI ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/07/2017	3.2.2.30.03.0004	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado NF 2120		107.608,48	107.608,48
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, incluindo instalação dos mesmos, sendo necessária tal	53.804,24		53.804,24
SALDO FINAL			53.804,24	107.608,48	53.804,24
CONTA: 000660 - 21201010046 - RR Administracao e Serviços LTDA ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000485		22.349,37	22.349,37
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000485	22.349,37		0,00
07/08/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000491		91.847,97	91.847,97
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000491	91.847,97		0,00
06/09/2017	3.2.2.04.02.0009	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000513		54.510,72	54.510,72
06/09/2017	3.2.2.04.02.0009	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000512		29.553,48	84.064,20
06/09/2017	3.2.2.04.02.0009	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000511		27.614,42	111.678,62
14/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000511	27.614,42		84.064,20
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000513	54.510,72		29.553,48
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000512	29.553,48		0,00
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000529		63.007,06	63.007,06
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000533		27.315,28	90.322,34
04/10/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000536		25.265,69	115.588,03
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000533	27.315,28		88.272,75
08/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000547 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000547		65.007,03	153.279,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000548 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000548		27.702,25	180.982,03
08/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000546 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000546		25.069,56	206.051,59
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000529	63.007,06		143.044,53
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000536	25.265,69		117.778,84
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000547	65.007,03		52.771,81
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000548	27.702,25		25.069,56
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000546	25.069,56		0,00
06/12/2017	3.2.2.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000585 / NÚMERO DO		76.900,94	76.900,94
06/12/2017	3.2.2.04.02.0020	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 615		24.938,85	101.839,79
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000585 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000585 / NÚMERO DOCUMENTO 585 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1781	76.900,94		24.938,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000586 - Parcela: 1/2 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000586 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1815	23.061,31		1.877,54
13/12/2017	3.2.2.04.02.0020	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUME		19.330,58	21.208,12
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANÇAMENTO 1841	19.330,58		1.877,54
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000586 - Parcela: 2/2 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000586 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 586 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1816	1.877,54		0,00
SALDO FINAL			580.413,20	580.413,20	0,00

CONTA: 000661 - 21201010047 - Stop Fire

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2017	3.2.2.02.01.0009	STOP FIRE - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000010432		360,00	360,00
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	STOP FIRE - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000010432	360,00		0,00
SALDO FINAL			360,00	360,00	0,00

CONTA: 000662 - 21201010048 - Terra Vigilancia e Segurança EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750		48.794,73	48.794,73
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751		16.264,92	65.059,65
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752 3.007,17		3.252,97	68.312,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001754		309,60	68.622,22
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750	45.107,42		23.514,80
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751	14.851,01		8.663,79
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752	3.007,17		5.656,62
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750	2.578,34		3.078,28
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750	1.108,97		1.969,31
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751	859,43		1.109,88
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751	554,48		555,40
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752	171,87		383,53
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752	73,93		309,60
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001754	309,60		0,00
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NF 1759		65.059,51	65.059,51
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NF 1760		30.903,21	95.962,72
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835		60.143,20	156.105,92
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834		29.701,94	185.807,86
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835		3.437,81	189.245,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834		1.718,91	190.964,58
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001759	65.059,51		125.905,07
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001760	30.903,21		95.001,86
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001856		60.143,20	155.145,06
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001857		29.701,95	184.847,01
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001856		3.437,81	188.284,82
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001857		1.718,91	190.003,73
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001835 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001835 / NÚMERO DOCUMENTO 1835 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1784	60.143,20		129.860,53
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001834 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001834 / NÚMERO DOCUMENTO 1834 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1789	29.701,94		100.158,59
13/12/2017	2.1.2.01.12.0006	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835	3.437,81		96.720,78
13/12/2017	2.1.2.01.12.0006	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834	1.718,91		95.001,87
SALDO FINAL			259.586,80	354.588,67	95.001,87

CONTA: 000663 - 21201010049 - VB Serviços e Comércio e Administração LTDA
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000443798	1.277,11		(1.277,11)
23/08/2017	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 00000443798 VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 00000443798		1.277,11	0,00
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1700000375683	3.648,34		(3.648,34)
06/09/2017	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 1700000375683 VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 1700000375683		3.648,34	0,00
04/10/2017	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 1700000375683		3.563,84	3.563,84
05/10/2017	1.1.1.02.02.0002	VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADM (00.288.916/0001-99) Pagamento referente ao serviço de intermediação de valores para a compra de combustível para abasteci	3.563,84		0,00
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1700000524336	4.424,56		(4.424,56)
16/11/2017	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 1700000524336 VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 1700000524336		4.424,56	0,00
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 17000000545708	1.000,00		(1.000,00)
28/11/2017	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 17000000545708 VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 17000000545708		1.000,00	0,00
04/12/2017	1.1.1.02.02.0002	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1700000560391 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1700000560391 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1750	4.400,00		(4.400,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	3.2.2.04.02.0021	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1700000560391		4.400,00	0,00
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 17000000579521 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFS: 17000000579521 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1881	1.578,90		(1.578,90)
15/12/2017	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 17000000579521 VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 17000000579521		1.578,90	0,00
SALDO FINAL			19.892,75	19.892,75	0,00

CONTA: 000683 - 21201010054 - Secretária da Fazenda GO - SEFAZ

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2017	3.2.2.09.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxa de Potencial de Incendio TAXA DE SERVIÇOS POTENCIAL DE EXTINÇÃO DE INCÊNDI		102,91	102,91
06/07/2017	3.2.2.09.02.0002	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxas de Liença e Funcionamento TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS INSPEÇÃO DE FUNCIONA		45,94	148,85
07/07/2017	1.1.1.02.02.0002	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxas de Liença e Funcionamento TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS INSPEÇÃO DE FUNCIONA	102,91		45,94
07/07/2017	1.1.1.02.02.0002	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxa de Potencial de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRA	45,94		0,00
SALDO FINAL			148,85	148,85	0,00

CONTA: 000688 - 21201010056 - MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2017	3.2.2.04.03.0007	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018206		4.750,00	4.750,00
10/11/2017	3.2.2.04.03.0007	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018527		5.750,00	10.500,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018206	4.750,00		5.750,00
08/12/2017	3.2.2.04.03.0007	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018786		5.750,00	11.500,00
SALDO FINAL			4.750,00	16.250,00	11.500,00

CONTA: 000689 - 21201010057 - Felipe Santos Araujo Engenharia - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 00000000004		14.150,00	14.150,00
22/09/2017	1.1.1.02.02.0002	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004	14.150,00		0,00
23/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 00000000005 FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 00000000005		13.950,00	13.950,00
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2	13.671,00		279,00
01/12/2017	3.2.2.04.04.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007		12.800,00	13.079,00
01/12/2017	2.1.2.01.12.0004	estorno de retenção de issqn felipe santos araujo engenharia - me nf 004		300,00	13.379,00
04/12/2017	1.1.1.02.02.0002	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007 - Parcela: 1/2 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 7 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1758	12.544,00		835,00
SALDO FINAL			40.365,00	41.200,00	835,00

CONTA: 000690 - 21201010058 - RTL Cargas e Logística Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2017	3.2.2.04.02.0007	RTL CARGAS E LOGÍSTICA LTDA ME - Projeto: - NF: 00000008426		290,00	290,00
14/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RTL CARGAS E LOGÍSTICA LTDA ME - Projeto: - NF: 00000008426	290,00		0,00
SALDO FINAL			290,00	290,00	0,00

CONTA: 000691 - 21201010059 - Eduardo Francisco Dehira de Sá

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/11/2017	3.2.2.04.02.0005	EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA 97120871153 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000025		2.499,00	2.499,00
SALDO FINAL			0,00	2.499,00	2.499,00

CONTA: 000692 - 21201010060 - Cleuber Alves da Silva Júnior

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006	6.600,00		(6.600,00)
23/11/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000006 CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000006		6.600,00	0,00
05/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1763	7.276,00		(7.276,00)
05/12/2017	3.2.2.04.04.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 /		7.276,00	0,00
05/12/2017	3.2.2.04.02.0017	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 nf 00000000010		3.484,00	3.484,00
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1851	3.484,00		0,00
SALDO FINAL			17.360,00	17.360,00	0,00

CONTA: 000693 - 21201010061 - Hudson Rafael Campos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/11/2017	3.2.2.04.02.0017	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO		5.480,00	5.480,00
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 1746	5.480,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000004 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1853	3.750,00		(3.750,00)
15/12/2017	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - 28.369.803/0001-37 - NFSe 00000000004 HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - 28.369.803/0001-37 - NFSe 00000000004		3.750,00	0,00
SALDO FINAL			9.230,00	9.230,00	0,00

CONTA: 000694 - 21201010062 - Mauro Cesar B dos Reis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/11/2017	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - 15.413.058/0001-34 - NFSe 00000001166 MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - 15.413.058/0001-34 - NFSe 00000001166		14.900,00	14.900,00
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001166 - Parcela: 1/2	14.155,00		745,00
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001166 - Parcela: 2/2 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001166 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1166 / ID LANÇAMENTO 1529	745,00		0,00
SALDO FINAL			14.900,00	14.900,00	0,00

CONTA: 000702 - 21201010063 - Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - USACOPY COMERCIAL DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME - 09.280.152/0001-60 - NFSe 00000000026 USACOPY COMERCIAL DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME - 09.280.152/0001-60 - NFSe 00000000026		220,00	220,00
25/08/2017	1.1.1.02.02.0002	USACOPY COMERCIAL DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000026	220,00		0,00
SALDO FINAL			220,00	220,00	0,00

CONTA: 000709 - 21201010065 - Souto Comunicação Visual Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2017	3.2.2.04.02.0003	SOUTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000052		1.132,00	1.132,00
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	SOUTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000052	1.132,00		0,00
SALDO FINAL			1.132,00	1.132,00	0,00

CONTA: 000710 - 21201010066 - Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/10/2017	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFSe 00000000221 RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFSe 00000000221		550,00	550,00
19/10/2017	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFSe 00000000220 RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFSe 00000000220		260,00	810,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FOI SOLICITADO A COMPRA DE MATERIAIS DE FOLDER E CARTAZ, PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTO(CAFÉ TECNOLÓGICO) ORGANIZADO PELO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD. (7	550,00		260,00
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000220	260,00		0,00
20/11/2017	3.2.2.04.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUM		550,00	550,00
07/12/2017	3.2.2.04.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000243 / NÚMERO DOCUM		370,00	920,00
07/12/2017	3.2.2.04.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000242 / NÚMERO DOCUM		250,00	1.170,00
07/12/2017	3.2.2.04.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUM		230,00	1.400,00
SALDO FINAL			810,00	2.210,00	1.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000711 - 21201010067 - Copiadora Católica Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2017	3.2.2.03.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COPIADORA CATOLICA LTDA ME - 00.914.821/0001-33 - NFSe 00000004089 COPIADORA CATOLICA LTDA ME - 00.914.821/0001-33 - NFSe 00000004089		1.287,00	1.287,00
23/11/2017	1.1.1.02.02.0002	COPIADORA CATOLICA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004089	1.287,00		0,00
SALDO FINAL			1.287,00	1.287,00	0,00

CONTA: 000712 - 21201010068 - Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2017	1.1.2.02.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000030627 FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILID	507,42		(507,42)
01/12/2017	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000030627		507,42	0,00
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000031349 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000031349 / NÚMERO DOCUMENTO 31349 / ID LANÇAMENTO 1811	379,42		(379,42)
22/12/2017	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000031349		379,42	0,00
SALDO FINAL			886,84	886,84	0,00

CONTA: 000713 - 21201010069 - Transporte Coletivo Duarte Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/11/2017	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000009839 TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000009839		196,00	196,00
30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000009839	196,00		0,00
18/12/2017	3.2.2.01.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000009968		123,20	123,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009968 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009968 / NÚMERO DOCUMENTO 9968 / ID LANÇAMENTO 1800	123,20		0,00
SALDO FINAL			319,20	319,20	0,00

CONTA: 000714 - 21201010070 - CAD - Impressões Graficas Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/08/2017	1.1.1.02.01.0001	CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005867	4,00		(4,00)
24/08/2017	1.1.1.02.01.0001	CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005875	3,00		(7,00)
24/08/2017	3.2.2.03.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005867 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005867		4,00	(3,00)
24/08/2017	3.2.2.03.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005875 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005875		3,00	0,00
25/08/2017	3.2.2.03.01.0003	CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005878		3,00	3,00
15/09/2017	1.1.1.02.01.0001	CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER	12,00		(9,00)
15/09/2017	1.1.1.02.01.0001	CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER	4,00		(13,00)
15/09/2017	3.2.2.02.01.0009	CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER NF 6042		12,00	(1,00)
15/09/2017	3.2.2.03.01.0003	CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER		4,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	1.1.1.02.01.0001	CAD IMPRESSOES GRAFICAS L (18.057.256/0001-09) SERVIÇO DE ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 5878 / ID LANÇAMENTO 1947	3,00		0,00
SALDO FINAL			26,00	26,00	0,00
CONTA: 000715 - 21201010071 - C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
11/08/2017	3.2.2.04.02.0011	CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002300		20,00	20,00
24/08/2017	1.1.1.02.01.0001	CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002300	20,00		0,00
SALDO FINAL			20,00	20,00	0,00
CONTA: 000717 - 21201010072 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/12/2017	1.1.1.02.01.0001	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - Material de Informatica COMPRA DE KIT TOKEN SAFENET (CERTIFICADO DIGITAL) DA MATRIZ DO INSTITUTO REGER. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 292833 / ID LANÇAMENTO 1952	570,00		(570,00)
04/12/2017	3.2.2.02.01.0002	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA nf 292833		570,00	0,00
SALDO FINAL			570,00	570,00	0,00
CONTA: 000718 - 21201010074 - Tribus Informatica Eireli ME					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
22/08/2017	3.2.2.02.01.0012	TRIBUS INFORMATICA EIRELI ME - Aquisição de aparelho telefônico para o ITEGO Onofre Quinan. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1614-9 - Ag 2981 OP		99,00	99,00
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	TRIBUS INFORMATICA EIRELI ME - Aquisição de aparelho telefônico para o ITEGO Onofre Quinan. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1614-9 - Ag 2981 OP	99,00		0,00
SALDO FINAL			99,00	99,00	0,00
CONTA: 000720 - 21201010075 - Sol Comercio e Representações					SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/07/2017	3.2.2.30.04.0001	SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, ARMÁRIOS PARA PASTAS SUSPENSAS, CONJUNTOS ESCOLARES, CONJUNTOS PARA COMPUTADORES, CADEIR		211.101,04	211.101,04
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, ARMÁRIOS PARA PASTAS SUSPENSAS, CONJUNTOS ESCOLARES, CONJUNTOS PARA COMPUTADORES, CADEIR	211.101,04		0,00
SALDO FINAL			211.101,04	211.101,04	0,00

CONTA: 000721 - 21201010076 - Rios Borrachas LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2017	3.2.2.02.01.0011	RIOS BORRACHAS LTDA - EPP - NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO NO LABORATÓRIO NO CENTRO DE GEMOLOGIA - CNPJ 26.721.803/0001-29		32,00	32,00
18/10/2017	1.1.1.02.01.0001	RIOS BORRACHAS LTDA - EPP - NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO NO LABORATÓRIO NO CENTRO DE GEMOLOGIA - CNPJ 26.721.803/0001-29	32,00		0,00
SALDO FINAL			32,00	32,00	0,00

CONTA: 000722 - 21201010077 - JB Iluminação Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2017	3.2.2.02.01.0007	JB ILUMINAÇÃO LTDA ME - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA TROCA DE MESMA QUEIMADAS NO INSTITUTO REGER. - CNPJ 18.030.218/0001-54) 10/2017 Nosso Número: Cód		39,80	39,80
31/10/2017	1.1.1.02.01.0001	JB ILUMINAÇÃO LTDA ME - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA TROCA DE MESMA QUEIMADAS NO INSTITUTO REGER. - CNPJ 18.030.218/0001-54) 10/2017 Nosso Número: Cód	39,80		0,00
SALDO FINAL			39,80	39,80	0,00

CONTA: 000723 - 21201010078 - Alfa Moldes e Materiais p/ Fundição LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2017	3.2.2.02.02.0001	ALFA MOLDES E MATERIAIS PARA FUNDIÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE JOALHERIA, PARA ALUNOS NO DESEMPENHO DOS CURSOS DE JOALHERIA		9.224,01	9.224,01
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ALFA MOLDES E MATERIAIS PARA FUNDIÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE JOALHERIA, PARA ALUNOS NO DESEMPENHO DOS CURSOS DE JOALHERIA	9.224,01		0,00
SALDO FINAL			9.224,01	9.224,01	0,00

CONTA: 000724 - 21201010079 - PMT Construtora e Incorporadora LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2017	3.2.2.04.04.0009	PMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004		13.221,44	13.221,44
19/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004	13.221,44		0,00
SALDO FINAL			13.221,44	13.221,44	0,00

CONTA: 000726 - 21201010080 - Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001846 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001846 / NÚMERO DOCUMENTO 1846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1752	8.112,00		(8.112,00)
04/12/2017	3.2.2.04.04.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000		8.112,00	0,00
SALDO FINAL			8.112,00	8.112,00	0,00

CONTA: 000727 - 21201010081 - Ezequiel Mendes da Costa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/11/2017	3.2.2.02.01.0011	FOI SOLICITADO COPIAS DE CHAVE E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA O CONCERTO DA PORTA DO FINANCEIRO. - CNPJ 19.298.916/0001-06		170,00	170,00
30/11/2017	1.1.1.02.01.0001	FOI SOLICITADO COPIAS DE CHAVE E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA O CONCERTO DA PORTA DO FINANCEIRO. - CNPJ 19.298.916/0001-06	170,00		0,00
SALDO FINAL			170,00	170,00	0,00

CONTA: 000728 - 21201010082 - Lucas Fonseca Naves

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/12/2017	3.2.2.04.03.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO		300,00	300,00
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 1797	300,00		0,00
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANÇAMENTO 1796	300,00		(300,00)
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO AUTOMÁTICO PAG NF 108 LUCAS FON		300,00	0,00
SALDO FINAL			600,00	600,00	0,00

CONTA: 000729 - 21201010083 - Paulo Sérgio da Silva Pantoja

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR 92382835249 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR 92382835249 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012 / NÚMERO DOCUMENTO 12 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1852	4.090,00		(4.090,00)
15/12/2017	3.2.2.04.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR 92382835249 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012		4.090,00	0,00
SALDO FINAL			4.090,00	4.090,00	0,00

CONTA: 000730 - 21201010084 - Fabrício Lima Cabral

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2017	1.1.1.02.02.0002	FABRICIO LIMA CABRAL 71279938234 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO LIMA CABRAL 71279938234 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1762	9.900,00		(9.900,00)
05/12/2017	3.2.2.04.04.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO LIMA CABRAL 71279938234 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004		9.900,00	0,00
SALDO FINAL			9.900,00	9.900,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000733 - 21201010085 - Prefeitura de Goiânia				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento LICENCIAMENTO CADASTRO CAE FIRMA-NORMAL TAXA DE	136,69		(136,69)
10/07/2017	3.2.2.09.01.0004	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxas de Liença e Funcionamento LICENCIAMENTO CADASTRO CAE FIRMA-NORMAL TAXA DE		136,69	0,00
SALDO FINAL			136,69	136,69	0,00
CONTA: 000731 - 21201010089 - Comércio e Manutenço de Extintores Triangulo Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/11/2017	3.2.2.04.02.0011	COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME NF 00000018485 - ITEGO 01 - ANAPOLIS		1.365,00	1.365,00
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	COMPRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal -	3.455,00		(2.090,00)
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000018485 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000018485 / NÚMERO DOCUMENTO 18485 / ID LANÇAMENTO 1916	1.365,00		(3.455,00)
19/12/2017	3.2.2.04.02.0011	COMPRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal -		3.455,00	0,00
SALDO FINAL			4.820,00	4.820,00	0,00
CONTA: 000732 - 21201010090 - Sara Transportes e Logísticas EIRELI ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2017	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SARA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI ME - 01.826.938/0001-28 - NFSe 000002009-5 SARA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI ME - 01.826.938/0001-28 - NFSe 000002009-5		350,00	350,00
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SARA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 000002009-5	350,00		0,00
SALDO FINAL			350,00	350,00	0,00
CONTA: 000766 - 21201010092 - Panificadora Eldorado LTDA ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FOI SOLICITADO A COMPRA DE SUPRIMENTOS , PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11466-9 - Ag 2314	1.262,50		(1.262,50)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	3.2.2.02.01.0008	FOI SOLICITADO A COMPRA DE SUPRIMENTOS , PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11466-9 - Ag 2314		1.262,50	0,00
SALDO FINAL			1.262,50	1.262,50	0,00

CONTA: 000767 - 21201010093 - Life Purificadores LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/11/2017	3.2.2.30.04.0001	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San		2.240,00	2.240,00
21/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San	2.240,00		0,00
21/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San	2.170,00		(2.170,00)
21/11/2017	3.2.2.30.04.0001	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San		2.170,00	0,00
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC DE CAMPO ALEGRE, DINAMIZANDO OS DIVERSOS OS DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS,ONDE TEMOS GRAND	1.990,00		(1.990,00)
14/12/2017	3.2.2.30.04.0001	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC DE CAMPO ALEGRE, DINAMIZANDO OS DIVERSOS OS DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS,ONDE TEMOS GRAND		1.990,00	0,00
SALDO FINAL			6.400,00	6.400,00	0,00

CONTA: 000768 - 21201010094 - Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/11/2017	3.2.2.30.03.0001	FOI SOLICITADO RELÓGIO DE PONTO PARA CONTROLE, OBJETIVANDO DE ATENDER AS NORMAS TRABALHISTAS DA CLT. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 440		2.000,00	2.000,00
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FOI SOLICITADO RELÓGIO DE PONTO PARA CONTROLE, OBJETIVANDO DE ATENDER AS NORMAS TRABALHISTAS DA CLT. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 440	2.000,00		0,00
12/12/2017	3.2.2.02.01.0009	AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DE FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO REGER. NF 7132		230,00	230,00
SALDO FINAL			2.000,00	2.230,00	230,00

CONTA: 000769 - 21201010095 - Nobrega e Souza LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FOI SOLICITADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DO COTEC DE CAMPO ALEGRE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag	1.100,00		(1.100,00)
28/11/2017	3.2.2.02.01.0002	FOI SOLICITADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DO COTEC DE CAMPO ALEGRE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag		1.100,00	0,00
14/12/2017	3.2.2.30.03.0001	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14		1.356,00	1.356,00
15/12/2017	3.2.2.30.03.0001	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS NF 61009		8.325,00	9.681,00
19/12/2017	3.2.2.04.04.0009	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14		3.818,00	13.499,00
20/12/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1436	3.818,00		9.681,00
SALDO FINAL			4.918,00	14.599,00	9.681,00

CONTA: 000801 - 21201010096 - HSMS Eletromateriais LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/11/2017	1.1.1.02.01.0001	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA DO ITEGO ONOFRE QUINAN. - CNPJ 07.950.020/0001-72) 12/2017	83,23		(83,23)
07/11/2017	3.2.2.02.01.0007	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA DO ITEGO ONOFRE QUINAN. - CNPJ 07.950.020/0001-72) 12/2017		83,23	0,00
SALDO FINAL			83,23	83,23	0,00

CONTA: 000802 - 21201010097 - Vitral Vidros Planos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/11/2017	1.1.1.02.01.0001	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PUXADOR	25,17		(25,17)
17/11/2017	3.2.2.02.01.0010	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PUXADOR		25,17	0,00
SALDO FINAL			25,17	25,17	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000803 - 21201010098 - Alcantara e Fonseca Comercio de Ferragens LTDA ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
17/11/2017	1.1.1.02.01.0001	SOUZA E ALCANTARA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO F	53,00		(53,00)
17/11/2017	3.2.2.02.01.0010	SOUZA E ALCANTARA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO F		53,00	0,00
SALDO FINAL			53,00	53,00	0,00
CONTA: 000807 - 21201010100 - Rosa Mary Bastos Barbosa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
26/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSA MARY BASTOS BARBOSA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROSA MARY BASTOS BARBOSA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1766	3.900,00		(3.900,00)
26/12/2017	3.2.2.04.02.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROSA MARY BASTOS BARBOSA - 28.339.855/0001-60 - NFSe 00000000003 ROSA MARY BASTOS BARBOSA - 28.339.855/0001-60 - NFSe 00000000003		3.900,00	0,00
SALDO FINAL			3.900,00	3.900,00	0,00
CONTA: 000808 - 21201010101 - Cristiano Estácio de Souza Carvalho			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/12/2017	3.2.2.04.02.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - 25.312.436/0001-47 - NFSe 00000000003 CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - 25.312.436/0001-47 - NFSe 00000000003		3.900,00	3.900,00
22/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1767	3.900,00		0,00
SALDO FINAL			3.900,00	3.900,00	0,00
CONTA: 000809 - 21201010102 - Paulo Henrique Avelino Batista			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	3.2.2.04.02.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - 29.286.728/0001-03 - NFSe 00000000002 PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - 29.286.728/0001-03 - NFSe 00000000002		4.200,00	4.200,00
20/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000002 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1768	4.200,00		0,00
SALDO FINAL			4.200,00	4.200,00	0,00

CONTA: 000810 - 21201010103 - Ludielle Tavares dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/12/2017	9.1.1.01.01.0005	LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001	4.200,00		(4.200,00)
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1877	4.200,00		(8.400,00)
19/12/2017	3.2.2.04.02.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 28.372.317/0001-78 - NFSe 00000000001 LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 28.372.317/0001-78 - NFSe 00000000001		4.200,00	(4.200,00)
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO AUTOMÁTICO DE PAG NF 01 LUDIELLE		4.200,00	0,00
SALDO FINAL			8.400,00	8.400,00	0,00

CONTA: 000811 - 21201010104 - Juracy de Sousa Santos Sobrinho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2017	3.2.2.04.02.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 29.287.441/0001-06 - NFSe 00000000002 JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 29.287.441/0001-06 - NFSe 00000000002		4.200,00	4.200,00
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1764	4.200,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			4.200,00	4.200,00	0,00

CONTA: 000814 - 21201010105 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ENDURANCE GROUP BRASIL HOS (15.754.475/0001-40) PAGAMENTO DO SERVIDOR VPS PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE USUÁRIOS, ARMAZENAMENTO DE PAGINAS WEB RE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6531062 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1831	1.352,93		(1.352,93)
15/12/2017	3.2.2.04.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01		1.352,93	0,00
SALDO FINAL			1.352,93	1.352,93	0,00

CONTA: 000815 - 21201010106 - Renata Porfírio Morbin

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/11/2017	3.2.2.06.02.0006	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114		7.500,00	7.500,00
30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114	7.500,00		0,00
14/12/2017	3.2.2.04.02.0022	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000118		4.867,00	4.867,00
15/12/2017	9.1.1.01.01.0005	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000118	4.867,00		0,00
SALDO FINAL			12.367,00	12.367,00	0,00

CONTA: 000817 - 21201010107 - Sind Empresas Transporte Coletivo Urbano de Passageiros Goiania

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Vale-Transporte COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTI TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1519776 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1801	379,70		(379,70)
------------	------------------	---	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	3.2.2.01.03.0001	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS /		379,70	0,00
SALDO FINAL			379,70	379,70	0,00

CONTA: 000818 - 21201010108 - Maria José Oliveira Fernandes Luz

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES LUZ 51001500172 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000058 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 58 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2003	13.700,00		(13.700,00)
21/12/2017	3.2.2.04.02.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES LUZ 51001500172 - 13.608.999/0001-06 - NFSe 00000000058 MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES LUZ 51001500172 - 13.608.999/0001-06 - NFSe 00000000058		13.700,00	0,00
SALDO FINAL			13.700,00	13.700,00	0,00

CONTA: 000821 - 21201010111 - Matos e Fernandes Comercial LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ELFA MATERIAIS ELÉTRICOS MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED AD	48,00		(48,00)
07/12/2017	3.2.2.02.01.0010	ELFA MATERIAIS ELÉTRICOS MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED AD		48,00	0,00
SALDO FINAL			48,00	48,00	0,00

CONTA: 000826 - 21201010116 - Eletro Light

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA A REPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 8	2.099,00		(2.099,00)
21/12/2017	3.2.2.04.04.0009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA A REPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 8		2.099,00	0,00
SALDO FINAL			2.099,00	2.099,00	0,00

CONTA: 000827 - 21201010117 - Exa Soluções LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALCANCE DE SINAL LÓGICO DE INTERNET DO INSTITUTO REGER FILIAL. (748 - Banco Cooperativo Sicredi	1.133,75		(1.133,75)
21/12/2017	3.2.2.04.04.0009	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALCANCE DE SINAL LÓGICO DE INTERNET DO INSTITUTO REGER FILIAL. (748 - Banco Cooperativo Sicredi		1.133,75	0,00
SALDO FINAL			1.133,75	1.133,75	0,00

CONTA: 000828 - 21201010118 - Robson Pires de Rezende & Cia LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - EPP - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO -	930,00		(930,00)
01/12/2017	3.2.2.04.04.0009	ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - EPP - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO -		930,00	0,00
27/12/2017	1.1.1.02.02.0002	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICAS do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0000622-1	21.995,45		(21.995,45)
27/12/2017	3.2.2.04.04.0009	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICAS do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0000622-1		21.995,45	0,00
SALDO FINAL			22.925,45	22.925,45	0,00

CONTA: 000830 - 21201010120 - Obras Civis Rodov. e Empreend. LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/12/2017	3.2.2.04.04.0009	OBRAS CIVIS RODOVIARIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 225		13.500,00	13.500,00
SALDO FINAL			0,00	13.500,00	13.500,00

CONTA: 000833 - 21201010123 - Construborges Materiais de Construção LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2017	1.1.1.02.01.0001	COMPRA DE CANALETAS, PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DO COTEC DE ALEXÂNIA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21460 / ID LANÇAMENTO 1933	40,00		(40,00)
------------	------------------	--	-------	--	---------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	3.2.2.04.04.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHA		40,00	0,00
SALDO FINAL			40,00	40,00	0,00
CONTA: 000834 - 21201010124 - JL Componentes Eletrônicos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/11/2017	3.2.2.02.01.0009	SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO MICROFONE DO ITEGO ONOFRE QUINAN, DEVIDO A MESMA TER QUEIMADO E PILHAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS MICROFONES. - CNPJ 28.738.453		29,40	29,40
01/12/2017	1.1.1.02.01.0001	SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO MICROFONE DO ITEGO ONOFRE QUINAN, DEVIDO A MESMA TER QUEIMADO E PILHAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS MICROFONES. - CNPJ 28.738.453	29,40		0,00
SALDO FINAL			29,40	29,40	0,00
CONTA: 000835 - 21201010125 - Viveiro e Floricultura Pingo de Ouro LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/12/2017	1.1.1.02.01.0001	AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, PARA HORTALIÇA POIS SERÁ UTILIZADO NA AULA DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CNPJ 04.056.080/0001-58	19,90		(19,90)
06/12/2017	3.2.2.02.01.0008	AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, PARA HORTALIÇA POIS SERÁ UTILIZADO NA AULA DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CNPJ 04.056.080/0001-58		19,90	0,00
SALDO FINAL			19,90	19,90	0,00
CONTA: 000841 - 21201010127 - WGO Telecon				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/12/2017	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 017443357-4		255,90	255,90
SALDO FINAL			0,00	255,90	255,90
CONTA: 000845 - 21201010130 - Telgo Telecomunicações Goiás Ltda.				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2017	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELGO TELECOMUNICACOES GOIAS LTDA EPP - 09.262.561/0001-33 - NFSe 00000000033		1.506,75	1.506,75
SALDO FINAL			0,00	1.506,75	1.506,75
CONTA: 000846 - 21201010131 - Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/12/2017	3.2.2.02.02.0002	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA - Insumos medio custo - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS NF 28363		4.424,05	4.424,05
SALDO FINAL			0,00	4.424,05	4.424,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000851 - 21201010136 - Trindade Embalagens Eirelli EPP			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
14/12/2017	3.2.2.02.01.0009	TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP - Material e Expediente nf 1657		100,00	100,00
14/12/2017	3.2.2.02.01.0009	TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO. TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO. NF 1653. EMITIDA DIA 14/12/2017		99,96	199,96
SALDO FINAL			0,00	199,96	199,96
CONTA: 000877 - 21201010160 - Falcao Armario LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
15/12/2017	3.2.2.02.02.0003	FALCAO ARMARINHOS LTDA - ME - Equipamentos Gerais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF 101		7.182,30	7.182,30
SALDO FINAL			0,00	7.182,30	7.182,30
CONTA: 000395 - 21201020001 - Fornecedor Água			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
16/06/2017	3.2.2.05.01.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 06 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 198,45 CONTRATO DE GEST		198,45	198,45
30/06/2017	3.2.2.05.01.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 06 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C		493,96	692,41
13/07/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 07 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃO		229,77	922,18
27/07/2017	3.2.2.05.01.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de água do COTEC APL de confecções de Catalão-GO. Fatu		1.047,64	1.969,82
16/08/2017	3.2.2.05.01.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA MÊS 08 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃ		424,34	2.394,16
29/08/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAMENTO DE GOIAS SA FATURA N° 247836465		344,30	2.738,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO Nº. 247836465-9 MÊS 08/2017, REFERENTE AO IMÓVEL DA FILIAL D INSTITUTO REGER. C	344,30		2.394,16
31/08/2017	3.2.2.05.01.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NE		2.257,20	4.651,36
31/08/2017	3.2.2.05.01.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOL		673,20	5.324,56
19/09/2017	3.2.2.05.01.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 09 SAE. ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 501,44 CONTRATO DE		501,44	5.826,00
27/09/2017	3.2.2.05.01.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO		2.603,70	8.429,70
27/09/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO Nº. 247836465-9 MÊS 08/2017, REFERENTE AO IMÓVEL DA FILIAL D INSTITUTO REGER. C		463,10	8.892,80
28/09/2017	3.2.2.05.01.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO		871,20	9.764,00
28/09/2017	3.2.2.05.01.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto Pagamento da fatura de Água/Esgot do COTEC APL de Confecções de Catalão.		157,97	9.921,97
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - Agua e Esgoto Pagamento de fatura de água da filial do Instituto Reger, mês 09/2017	463,10		9.458,87
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto Pagamento da fatura de Água/Esgot do COTEC APL de Confecções de Catalão.	157,97		9.300,90
03/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO	2.603,70		6.697,20
03/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO	871,20		5.826,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2017	3.2.2.05.01.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de fatura de água COTEC APL de Confeccões de Catalão-GO Fatura nº 5690411 mês 09/20		556,62	6.382,62
24/10/2017	3.2.2.05.01.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 10 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 428,13 CONTRATO DE GESTÃO		428,13	6.810,75
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de água do COTEC APL de confeccões de Catalão-GO. Fatu	1.047,64		5.763,11
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de fatura de água COTEC APL de Confeccões de Catalão-GO Fatura nº 5690411 mês 09/20	556,62		5.206,49
27/10/2017	3.2.2.05.01.0001	SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO MÊS 10-FILIAL INSTITUTO REGER VALOR 324,50. CONTRATO DE GESTÃO 01/		324,50	5.530,99
31/10/2017	3.2.2.05.01.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C		2.118,60	7.649,59
31/10/2017	3.2.2.05.01.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO ONOFRE QUINAN ANAPOLIS		1.326,60	8.976,19
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 10 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 428,13 CONTRATO DE GESTÃO	428,13		8.548,06
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA MÊS 08 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃ	424,34		8.123,72
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO MÊS 10-FILIAL INSTITUTO REGER VALOR 324,50. CONTRATO DE GESTÃO 01/	324,50		7.799,22
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 07 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE- VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃO	229,77		7.569,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 06 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 198,45 CONTRATO DE GEST	198,45		7.371,00
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NE	2.257,20		5.113,80
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C	2.118,60		2.995,20
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO ONOFRE QUINAN ANAPOLIS	1.326,60		1.668,60
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOL	673,20		995,40
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 09 SAE. ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 501,44 CONTRATO DE	501,44		493,96
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 06 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C	493,96		0,00
28/11/2017	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00000002537		311,64	311,64
29/11/2017	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS CODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000040855		930,60	1.242,24
01/12/2017	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS CODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041110		1.366,20	2.608,44
01/12/2017	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00005752998		484,17	3.092,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2017	3.2.2.05.01.0001	Serviços de fornecimento de água/esgoto referente ao mês de dezembro de 2017 conforme fatura nº377007. contrato de gestão 01/2017SED		125,37	3.217,98
22/12/2017	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00005795647		532,53	3.750,51
28/12/2017	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041520		1.267,20	5.017,71
28/12/2017	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041307		1.029,60	6.047,31
28/12/2017	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 255698349-8		324,50	6.371,81
SALDO FINAL			15.020,72	21.392,53	6.371,81

CONTA: 000396 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07, DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.014,34. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/		2.014,34	2.014,34
05/06/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 1.664,16. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/		1.664,16	3.678,50
06/07/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07 DO ITEGO GEOMOLOGIA - ANAPOLIS. VALOR 264,49. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - nf 6		264,49	3.942,99
17/07/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES		175,27	4.118,26
20/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia PAGAMENTO TALÃO ENERGIA ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES - CATALÃO - GO.	175,27		3.942,99
04/08/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 09 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.624,40 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED		3.429,44	7.372,43
04/08/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 08 ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.237,64 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/R		3.237,64	10.610,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do ITEGO governador Onofre Quinan, Anápolis-GO, Mês 08/2017		4.284,51	14.894,58
05/08/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DP ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 222,86. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REG		222,86	15.117,44
10/08/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 940060		1.090,29	16.207,73
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGTO DA CONTA DE ENERGIA DO MÊS 08/2017 DA FILIAL INSTITUTO REGER . CONTRATO DE GESTÃO 01/	1.090,29		15.117,44
20/08/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão-GO Fatura nº 1627442 Mês 08/2017.		374,03	15.491,47
05/09/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 09 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.624,40 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED		3.624,40	19.115,87
06/09/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 09 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.252,60. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/		2.252,60	21.368,47
06/09/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC Centro se Gemologia de Anápolis.		330,57	21.699,04
12/09/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia da filial do Instituto Reger.		822,39	22.521,43
18/09/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão.		674,42	23.195,85
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do ITEGO governador Onofre Quinan, Anápolis-GO, Mês 08/2017	4.284,51		18.911,34
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia da filial do Instituto Reger.	822,39		18.088,95
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão.	674,42		17.414,53
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC Centro se Gemologia de Anápolis.	330,57		17.083,96
06/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 4.977,28 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 n		4.977,28	22.061,24
07/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS 10 DO ITEGO LABIB FAIAD CATALÃO. VALOR 2.588,79 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGE		2.588,79	24.650,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 DO ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 351,75 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 nf - 904671		351,75	25.001,78
18/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 755,41 FATURA Nº 908682 CONTRATO DE GESTÃO		755,41	25.757,19
19/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 10 - ITEGO ANTÔNIO SALLES - CELG - VALOR 932,90 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 nf 2065594		932,90	26.690,09
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão-GO Fatura nº 1627442 Mês 08/2017.	374,03		26.316,06
30/10/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA MÊS 09 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS. VALOR 4.523,86 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/RE		4.523,86	30.839,92
01/11/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000904669		4.895,41	35.735,33
09/11/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000959887		368,22	36.103,55
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 4.977,28 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	4.977,28		31.126,27
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 09 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.624,40 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED	3.624,40		27.501,87
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 07 ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.429,44 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -	3.429,44		24.072,43
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 08 ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.237,64 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/R	3.237,64		20.834,79
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA MÊS 11 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 1.167,53 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.167,53		19.667,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 10 - ITEGO ANTÔNIO SALLES - CELG - VALOR 932,90 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	932,90		18.734,36
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 755,41 FATURA Nº 908682 CONTRATO DE GESTÃO	755,41		17.978,95
16/11/2017	3.2.2.05.01.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA MÊS 11 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 1.167,53 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017		1.167,53	19.146,48
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA MÊS 09 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS. VALOR 4.523,86 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/RE	4.523,86		14.622,62
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS 10 DO ITEGO LABIB FAIAD CATALÃO. VALOR 2.588,79 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGE	2.588,79		12.033,83
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 09 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.252,60. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/	2.252,60		9.781,23
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07, DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.014,34. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/	2.014,34		7.766,89
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 1.664,16. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/	1.664,16		6.102,73
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 DO ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 351,75 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	351,75		5.750,98
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07 DO ITEGO GEOMOLOGIA - ANAPOLIS. VALOR 264,49. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	264,49		5.486,49
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DP ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 222,86. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REG	222,86		5.263,63
01/12/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000960005		6.539,74	11.803,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000959782		3.314,67	15.118,04
01/12/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001483714		1.254,85	16.372,89
04/12/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000959885		5.648,46	22.021,35
07/12/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000802492		7.502,51	29.523,86
07/12/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000801867		4.390,78	33.914,64
07/12/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000801866		409,50	34.324,14
11/12/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000829857		1.281,64	35.605,78
15/12/2017	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001421779		952,27	36.558,05
SALDO FINAL			39.758,93	76.316,98	36.558,05

CONTA: 000397 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	3.2.2.05.01.0003	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO ITEGO PROF. ANTONIO SALES DE CATALÃO REF. 05/2017 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/RE		181,67	181,67
19/07/2017	3.2.2.05.01.0005	CLARO S.A. - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO		405,83	587,50
28/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CLARO S.A. - Telefonia Fixa SERVIÇOS DE TELEFONIA MENSAL.	405,83		181,67
31/07/2017	3.2.2.05.01.0003	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.		200,68	382,35
31/07/2017	3.2.2.05.01.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS 07/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		28,23	410,58
31/07/2017	3.2.2.05.01.0003	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		18,34	428,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	3.2.2.05.01.0005	TELGO Telecomunicações Goiás LTDA - Internet Referente ao pagamento de boleto de conta de internet ref. mês 07/2017 Itego Onofre Quinan Anápolis -Go		1.470,00	1.898,92
02/08/2017	1.1.1.02.02.0002	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO ITEGO PROF. ANTONIO SALES DE CATALÃO REF. 05/2017 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/RE	181,67		1.717,25
17/08/2017	3.2.2.05.01.0005	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet no prédio da Administração do Instituto Reger.		558,50	2.275,75
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	200,68		2.075,07
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS 07/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	28,23		2.046,84
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	18,34		2.028,50
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	TELGO Telecomunicações Goiás LTDA - Internet Referente ao pagamento de boleto de conta de internet ref. mês 07/2017 Itego Onofre Quinan Anápolis -Go	1.470,00		558,50
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet no prédio da Administração do Instituto Reger.	558,50		0,00
22/09/2017	3.2.2.05.01.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 10 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 127,60 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER		127,60	127,60
26/09/2017	3.2.2.05.01.0005	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet filial Reger. Contrato de gestão 01/2017-SED/REGER.		410,39	537,99
03/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet filial Reger. Contrato de gestão 01/2017-SED/REGER.	410,39		127,60
22/10/2017	3.2.2.05.01.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 11 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 122,57 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.		122,57	250,17
31/10/2017	3.2.2.05.01.0003	CLARO S.A. - Internet REFERENTE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CLARO - NET DO MÊS 10/2017 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER.		292,45	542,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2017	1.1.1.02.01.0001	WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Internet REFERENTE A 1 PARCELA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO.	125,00		417,62
09/11/2017	3.2.2.05.01.0005	WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Internet REFERENTE A 1 PARCELA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO.		125,00	542,62
13/11/2017	1.1.1.02.01.0001	CLARO S.A. - Internet REFERENTE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CLARO - NET DO MÊS 10/2017 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER.	292,45		250,17
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 10 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 127,60 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	127,60		122,57
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 11 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 122,57 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	122,57		0,00
19/11/2017	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000001711		103,51	103,51
28/11/2017	3.2.2.05.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 -		179,55	283,06
28/11/2017	3.2.2.05.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 -		128,10	411,16
05/12/2017	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000001591		414,60	825,76
19/12/2017	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000001712		175,67	1.001,43
26/12/2017	1.1.1.02.02.0002	WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet SERVIÇOS DE INTERNET MÊS 11/2017 NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO - GO. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1814	179,55		821,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2017	1.1.1.02.02.0002	WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO - GO. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1813	128,10		693,78
SALDO FINAL			4.248,91	4.942,69	693,78

CONTA: 000719 - 21201020004 - Fornecedor de Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/12/2017	3.2.2.05.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO S.A. - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N		414,60	414,60
26/12/2017	3.2.2.05.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO S.A. - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N		298,90	713,50
27/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CLARO S.A. - Internet REFERENTE FATURA DA NET SERVIÇOS DE INTERNET DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 12/2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO S.A. - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2070571008 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1822	414,60		298,90
27/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CLARO S.A. - Internet SERVIÇOS DE INTERNET DA FILIAL DOI INSTITUTO REGER NO MÊS 11/2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO S.A. - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2070 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1823	298,90		0,00
SALDO FINAL			713,50	713,50	0,00

CONTA: 000581 - 21201030002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	ALVARINDA ROSA DA COSTA - Férias PAGAMENTO INDEVIDO REEMBOLSO NO DIA 06/09/2017 VIA DEPÓSITO EM DINHEIRO CÓDIGO DE TRANSFERENCIA 001009.	3.590,00		(3.590,00)
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	DEPOSITO EM DINHEIRO DE PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 01/09/2017 PARA ALVARINDA ROSA DA COSTA		3.590,00	0,00
SALDO FINAL			3.590,00	3.590,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000685 - 21201030003 - Autonomos a Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		3.322,10	3.322,10
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA	3.322,10		0,00
31/07/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO		11.303,24	11.303,24
18/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO	11.303,24		0,00
31/10/2017	1.1.2.01.03.0001	BAIXA DOS RPA JA PAGOS DIA 11/10/2017	18.039,88		(18.039,88)
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		18.039,88	0,00
22/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - CLEUBER ALVES DA SILVA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEUBER ALVES DA SILVA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO ID LANÇAMENTO 1583	2.827,55		(2.827,55)
27/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LEONARDO GUERRA DE REZENDE GUEDES TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEONARDO GUERRA DE REZENDE GUEDES - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1582	10.000,00		(12.827,55)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - CELIO PEREIRA DA COSTA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CELIO PEREIRA DA COSTA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES ID LANÇAMENTO 1689	3.060,00		(15.887,55)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - CELIO PEREIRA DA COSTA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CELIO PEREIRA DA COSTA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES ID LANÇAMENTO 1812	3.060,00		(18.947,55)
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO RPA CELIO PEREIRA		3.060,00	(15.887,55)
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		12.827,55	(3.060,00)
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017		3.060,00	0,00
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		3.500,01	3.500,01
SALDO FINAL			51.612,77	55.112,78	3.500,01

CONTA: 000401 - 21201100001 - Salários à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		57.736,68	57.736,68
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C	9.128,24		48.608,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	8.983,24		39.625,20
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	WAGNO PEREIRA DA COSTA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CO	8.330,74		31.294,46
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.196,51		27.097,95
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI	4.153,85		22.944,10
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI	4.153,85		18.790,25
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI	4.153,85		14.636,40
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINI	4.153,85		10.482,55
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	DEUZELIA RODRIGUES BENTO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRA	3.740,00		6.742,55
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTR	3.740,00		3.002,55
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	UÉLICA ALVES BRAGA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -	3.002,55		0,00
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		71.690,78	71.690,78
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	9.128,24		62.562,54
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	8.983,24		53.579,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	8.330,74		45.248,56
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	4.196,51		41.052,05
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	3.983,85		37.068,20
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	3.983,85		33.084,35
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	3.983,85		29.100,50
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	3.983,85		25.116,65
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	3.590,00		21.526,65
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	DEUZELIA RODRIGUES BENTO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	3.590,00		17.936,65
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Férias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP	3.418,62		14.518,03
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	3.320,28		11.197,75
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	2.826,04		8.371,71
02/08/2017	1.1.1.02.02.0002	LEOMAR BORGES SANTANA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	4.069,03		4.302,68
03/08/2017	1.1.1.02.02.0002	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	1.416,80		2.885,88
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	UÉLICA ALVES BRAGA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017	2.885,88		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		83.997,11	83.997,11
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	9.128,24		74.868,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	8.983,24		65.885,63
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	8.771,86		57.113,77
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	4.196,51		52.917,26
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	4.153,85		48.763,41
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMI	4.153,85		44.609,56
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	4.153,85		40.455,71
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	4.153,85		36.301,86
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	4.153,85		32.148,01
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	DEUZELIA RODRIGUES BENTO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	3.740,00		28.408,01
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	3.636,54		24.771,47
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO F DO PRADO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇ	3.392,10		21.379,37
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS ITEGO 01 - ANAPOLIS - COMP. 08/2017	3.264,50		18.114,87
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	3.038,62		15.076,25
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	2.885,88		12.190,37
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	1.463,00		10.727,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	LEOMAR BORGES SANTANA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	4.134,82		6.592,55
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	3.590,00		3.002,55
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	UÉLICA ALVES BRAGA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017	3.002,55		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		84.927,45	84.927,45
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		16.063,05	100.990,50
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		12.188,77	113.179,27
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		6.590,04	119.769,31
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 09/2017	9.128,24		110.641,07
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 09/2017	8.983,24		101.657,83
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 09/2017	8.771,86		92.885,97
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	4.308,15		88.577,82
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	4.196,51		84.381,31
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	4.153,85		80.227,46
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	4.153,85		76.073,61
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	4.153,85		71.919,76
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	4.153,85		67.765,91
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	4.153,85		63.612,06
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES (18) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	3.740,00		59.872,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	3.740,00		56.132,06
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	3.740,00		52.392,06
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	3.532,10		48.859,96
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	3.363,85		45.496,11
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	3.131,15		42.364,96
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	3.002,55		39.362,41
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	3.002,55		36.359,86
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017	1.518,00		34.841,86
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/	2.381,44		32.460,42
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/201	2.381,44		30.078,98
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	1.613,43		28.465,55
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	1.613,43		26.852,12
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCIANA RENOLPHI - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 -	1.553,68		25.298,44
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRICIA CARDOSO DE PAULA (36) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	896,55		24.401,89
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO (42) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	782,02		23.619,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JERLIAN SOARES DE ARAUJO - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PG	727,47		22.892,40
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	654,72		22.237,68
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO F	618,35		21.619,33
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	581,98		21.037,35
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ERICK FRANCISCO GONTIJO - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	581,98		20.455,37
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	YASMIN DA SILVA ROCHA - Salários Líquido - Região: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO	581,98		19.873,39
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ALAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	538,20		19.335,19
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	538,20		18.796,99
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	538,20		18.258,79
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	527,41		17.731,38
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	418,29		17.313,09
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	418,29		16.894,80
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	418,29		16.476,51
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	418,29		16.058,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	400,11		15.658,11
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA (44) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	290,99		15.367,12
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NET	1.553,68		13.813,44
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCILIA PACHECO DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PG	1.553,68		12.259,76
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOL	1.553,68		10.706,08
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 6	1.553,68		9.152,40
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (68) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017	1.449,92		7.702,48
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017	662,40		7.040,08
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ERLANE GONÇALVES DA SILVA (43) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	550,16		6.489,92
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017	538,20		5.951,72
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017	538,20		5.413,52
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	538,20		4.875,32
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	538,20		4.337,12
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	538,20		3.798,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	418,29		3.380,63
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	MAISA PIRES PACHECO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09	327,36		3.053,27
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 -	327,36		2.725,91
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 -	327,36		2.398,55
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65	327,36		2.071,19
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO (35) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017	290,99		1.780,20
10/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	621,00		1.159,20
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017	538,20		621,00
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017	621,00		0,00
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		89.794,24	89.794,24
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Salário e Ordenados		31.522,48	121.316,72
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		27.222,83	148.539,55
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017		15.333,64	163.873,19
31/10/2017	1.1.2.02.07.0001	COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 10/2017		207,43	164.080,62
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C	9.128,24		154.952,38
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C	8.983,24		145.969,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	WAGNO PEREIRA DA COSTA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CO	8.771,86		137.197,28
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	4.308,15		132.889,13
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	4.196,51		128.692,62
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	4.153,85		124.538,77
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	4.153,85		120.384,92
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	4.153,85		116.231,07
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	4.153,85		112.077,22
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	4.153,85		107.923,37
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	3.815,93		104.107,44
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	3.740,00		100.367,44
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES (18) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	3.740,00		96.627,44
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	3.532,10		93.095,34
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	3.363,85		89.731,49
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PG	3.363,85		86.367,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCIANA RENOLPHI - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 -	3.363,85		83.003,79
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (68) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	3.335,41		79.668,38
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCILIA PACHECO DA SILVA (61) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	3.335,41		76.332,97
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NET	3.335,41		72.997,56
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI (71) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	3.191,67		69.805,89
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	3.131,15		66.674,74
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	3.002,55		63.672,19
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	2.800,04		60.872,15
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA (25) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	2.589,72		58.282,43
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY (21) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	2.575,50		55.706,93
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	2.486,26		53.220,67
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	1.942,80		51.277,87
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	1.792,70		49.485,17
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	1.619,00		47.866,17
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	1.619,00		46.247,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	1.518,00		44.729,17
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRICIA CARDOSO DE PAULA (36) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	1.283,70		43.445,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ALAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	1.242,00		42.203,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	1.242,00		40.961,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	1.242,00		39.719,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	1.242,00		38.477,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	1.242,00		37.235,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	1.242,00		35.993,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	1.242,00		34.751,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	1.242,00		33.509,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	1.242,00		32.267,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	1.242,00		31.025,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	1.242,00		29.783,47
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JERLIAN SOARES DE ARAUJO (37) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	1.127,58		28.655,89
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO (42) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	1.109,39		27.546,50
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	1.054,82		26.491,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA (46) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	927,52		25.564,16
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	885,85		24.678,31
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (33) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	849,47		23.828,84
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	YASMIN DA SILVA ROCHA (34) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	800,21		23.028,63
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MAISA PIRES PACHECO (29) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	797,46		22.231,17
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	779,27		21.451,90
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO (35) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	727,47		20.724,43
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ERLANE GONÇALVES DA SILVA (43) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	713,17		20.011,26
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	636,53		19.374,73
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	626,07		18.748,66
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA (44) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	571,50		18.177,16
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS (30) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	363,74		17.813,42
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	HARANDA ALVES TEIXEIRA (58) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	51,97		17.761,45
06/11/2017	1.1.1.02.02.0002	UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	3.002,55		14.758,90
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017	2.163,00		12.595,90
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	1.242,00		11.353,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JESSICA DA SILVA GUIMARAES (62) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	945,71		10.408,19
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO (31) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017	710,00		9.698,19
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MAYSA DE MELO PARANHOS (53) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	545,60		9.152,59
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	WENDEL JOSE SILVA (75) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	309,18		8.843,41
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE (60) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017	3.335,41		5.508,00
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ERICK FRANCISCO GONTIJO (28) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	2.514,70		2.993,30
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	1.792,70		1.200,60
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FLAVIANE GOULART GARCIA (72) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017	1.200,60		0,00
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		125.336,98	125.336,98
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		40.038,91	165.375,89
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		40.014,40	205.390,29
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		21.620,90	227.011,19
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINIS	13.115,74		213.895,45
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017	12.390,74		201.504,71
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017	12.106,86		189.397,85
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	9.128,24		180.269,61
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RAULISON ALVES RESENDE (82) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	4.589,90		175.679,71
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	4.308,15		171.371,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	4.196,51		167.175,05
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 -	4.153,85		163.021,20
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97	4.153,85		158.867,35
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - CO	4.153,85		154.713,50
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97	4.153,85		150.559,65
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97	4.153,85		146.405,80
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS (79) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	3.923,94		142.481,86
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	DEUZELIA RODRIGUES BENTO - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COM	3.740,00		138.741,86
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO	3.740,00		135.001,86
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TAINARA KLEIN STEFFENS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP	3.740,00		131.261,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	UÉLICA ALVES BRAGA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2	3.740,00		127.521,86
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	3.532,10		123.989,76
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 1	3.131,15		120.858,61
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	WILKER RIBEIRO FILHO (84) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	3.106,64		117.751,97
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	3.002,55		114.749,42
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	2.884,36		111.865,06
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PEDRO HENRIQUE ALVES (81) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	2.303,29		109.561,77
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	FELIPE SARAIVA SANTOS (83) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	2.205,09		107.356,68
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97	1.910,47		105.446,21
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	1.518,00		103.928,21
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ANALICI HAYSIS CAMPOS (89) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	1.288,00		102.640,21
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	NANCY DE FREITAS SANTOS NEVES (93) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017	966,00		101.674,21
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	3.815,93		97.858,28
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO F	3.740,00		94.118,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	3.363,85		90.754,43
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS (70) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	3.363,85		87.390,58
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C	3.363,85		84.026,73
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCIANA RENOLPHI (63) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	3.363,85		80.662,88
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (68) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	3.335,41		77.327,47
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCILIA PACHECO DA SILVA (61) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	3.335,41		73.992,06
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE (60) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	3.335,41		70.656,65
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA (25) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	2.589,72		68.066,93
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY (21) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	2.575,50		65.491,43
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	2.353,47		63.137,96
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JESSICA DA SILVA GUIMARAES (62) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	2.239,41		60.898,55
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	2.006,45		58.892,10
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (33) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	1.960,79		56.931,31
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.939,89		54.991,42
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.792,70		53.198,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NET	1.708,95		51.489,77
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRICIA CARDOSO DE PAULA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOL	1.693,00		49.796,77
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	GEORGE DAMASCO FERREIRA (88) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	1.673,19		48.123,58
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD FOLHA PGT	1.590,46		46.533,12
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.583,02		44.950,10
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MAISA PIRES PACHECO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - C	1.580,46		43.369,64
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO F	1.491,31		41.878,33
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	1.418,55		40.459,78
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JERLIAN SOARES DE ARAUJO (37) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	1.418,55		39.041,23
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MAYSA DE MELO PARANHOS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA	1.273,06		37.768,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ALLAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.242,00		36.526,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	FLAVIANE GOULART GARCIA (72) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.242,00		35.284,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.242,00		34.042,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.242,00		32.800,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	1.242,00		31.558,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	1.242,00		30.316,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	1.242,00		29.074,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	1.242,00		27.832,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	1.242,00		26.590,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	1.242,00		25.348,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	1.242,00		24.106,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	1.242,00		22.864,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	1.242,00		21.622,17
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	WENDEL JOSE SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO	1.122,38		20.499,79
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ERLANE GONÇALVES DA SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOL	1.079,94		19.419,85
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - CO	945,71		18.474,14
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	922,21		17.551,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS (30) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017	909,33		16.642,60
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	735,18		15.907,42
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO	709,28		15.198,14
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	691,09		14.507,05
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	YASMIN DA SILVA ROCHA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA P	600,16		13.906,89
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO F	516,95		13.389,94
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017	506,47		12.883,47
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ÁGATHA CRISTINE FLORENCIO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOL	51,97		12.831,50
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ERICK FRANCISCO GONTIJO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/20	2.284,49		10.547,01
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	FABRÍCIO LIMA CABRAL (87) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.792,70		8.754,31
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.792,70		6.961,61
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	VITOR LÁZARO MARTINS ABRANTES (80) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.583,02		5.378,59
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ FERNANDO BORGES (76) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	1.027,94		4.350,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIANA VILELA DE PINA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/201	945,71		3.404,94
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	GISLENE MARIA DE MELO (95) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	901,60		2.503,34
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ADRIANO VAZ ELIAS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO	751,34		1.752,00
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 1	664,55		1.087,45
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100	664,55		422,90
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCÉLIA PEREIRA RORIZ (97) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017	422,90		0,00
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ALAN JOSÉ DA SILVA (110) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALAN JOSÉ DA SILVA (110) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1867	116,91		(116,91)
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE PAG SALARIO ALAN JOSE DA SILVA		116,91	0,00
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		150.237,81	150.237,81
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		58.574,83	208.812,64
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017		43.115,04	251.927,68
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017		1.954,08	253.881,76
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	3.500,01		250.381,75
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017		26.900,16	277.281,91
SALDO FINAL			727.902,61	1.005.184,52	277.281,91

CONTA: 000403 - 21201100003 - 13º à Pagar
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	1.275,00		(1.275,00)
------------	------------------	--	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	1.275,00		(2.550,00)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	1.275,00		(3.825,00)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	1.275,00		(5.100,00)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	1.275,00		(6.375,00)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	1.275,00		(7.650,00)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	1.125,00		(8.775,00)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	1.125,00		(9.900,00)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LEOMAR BORGES SANTANA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	1.083,33		(10.983,33)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	937,50		(11.920,83)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	875,00		(12.795,83)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	729,17		(13.525,00)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	611,67		(14.136,67)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	500,00		(14.636,67)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI (71) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	375,00		(15.011,67)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	343,75		(15.355,42)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	278,65		(15.634,07)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/20	270,83		(15.904,90)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	WILKER RIBEIRO FILHO (84) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	250,00		(16.154,90)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RAULISON ALVES RESENDE (82) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	250,00		(16.404,90)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	TAINARA KLEIN STEFFENS (78) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	187,50		(16.592,40)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PEDRO HENRIQUE ALVES - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	145,83		(16.738,23)
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FELIPE SARAIVA SANTOS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017	145,83		(16.884,06)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	656,67		(17.540,73)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY (21) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	369,38		(17.910,11)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA (25) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	369,38		(18.279,49)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 -	328,33		(18.607,82)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - C	328,33		(18.936,15)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	246,25		(19.182,40)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	246,25		(19.428,65)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ERICK FRANCISCO GONTIJO (28) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	217,45		(19.646,10)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	206,33		(19.852,43)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	168,75		(20.021,18)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	168,75		(20.189,93)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017	168,75		(20.358,68)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FABRÍCIO LIMA CABRAL (87) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	164,17		(20.522,85)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	161,85		(20.684,70)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	150,73		(20.835,43)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	139,61		(20.975,04)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ALLAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	112,50		(21.087,54)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FLAVIANE GOULART GARCIA (72) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017	112,50		(21.200,04)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017	112,50		(21.312,54)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017	112,50		(21.425,04)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017	112,50		(21.537,54)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JESSICA DA SILVA GUIMARAES (62) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017	85,66		(21.623,20)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (33) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017	77,84		(21.701,04)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MAISA PIRES PACHECO (29) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017	70,42		(21.771,46)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO (31) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017	67,48		(21.838,94)
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS (30) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017	46,95		(21.885,89)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES (18) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	750,00		(22.635,89)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FO	328,33		(22.964,22)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCIANA RENOLPHI - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP	328,33		(23.292,55)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUCILIA PACHECO DA SILVA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92	328,33		(23.620,88)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PG	328,33		(23.949,21)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PATRICIA CARDOSO DE PAULA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 9	148,12		(24.097,33)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO (42) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	128,49		(24.225,82)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JERLIAN SOARES DE ARAUJO (37) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	126,02		(24.351,84)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	112,50		(24.464,34)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	112,50		(24.576,84)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	112,50		(24.689,34)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	112,50		(24.801,84)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	112,50		(24.914,34)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA (46) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	105,02		(25.019,36)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	100,08		(25.119,44)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	93,90		(25.213,34)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	YASMIN DA SILVA ROCHA (34) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	93,90		(25.307,24)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	91,43		(25.398,67)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ERLANE GONÇALVES DA SILVA (43) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	85,82		(25.484,49)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	71,66		(25.556,15)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO (35) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	69,19		(25.625,34)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	66,72		(25.692,06)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA (44) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	55,60		(25.747,66)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MAYSA DE MELO PARANHOS (53) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017	49,42		(25.797,08)
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	WENDEL JOSE SILVA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP	28,01		(25.825,09)
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento MES 11-2017		15.946,56	(9.878,53)
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento MES 11-2017		4.428,07	(5.450,46)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento MES 11-2017		3.939,20	(1.511,26)
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento 11-2017		1.511,26	0,00
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL (111) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.341,66		(1.341,66)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.331,19		(2.672,85)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.320,00		(3.992,85)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.316,97		(5.309,82)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.316,97		(6.626,79)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.316,97		(7.943,76)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	HELAINÉ RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.316,97		(9.260,73)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.276,45		(10.537,18)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK (112) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.265,00		(11.802,18)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.227,39		(13.029,57)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.227,39		(14.256,96)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.035,48		(15.292,44)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	863,33		(16.155,77)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	795,17		(16.950,94)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS (79) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	725,82		(17.676,76)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RAULISON ALVES RESENDE (82) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	670,00		(18.346,76)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI (71) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	660,00		(19.006,76)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	490,41		(19.497,17)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	415,25		(19.912,42)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PEDRO HENRIQUE ALVES (81) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	390,82		(20.303,24)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	FELIPE SARAIVA SANTOS (83) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	390,82		(20.694,06)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO (90) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	345,00		(21.039,06)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ANALICI HAYSIS CAMPOS (89) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	230,00		(21.269,06)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR (100) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	191,66		(21.460,72)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA (107) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	172,50		(21.633,22)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA (108) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	172,50		(21.805,72)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JEFFERSON CLÁUDIO CARNEIRO (102) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	145,97		(21.951,69)
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.316,97		(23.268,66)
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	WAGNO PEREIRA DA COSTA (113) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	1.291,67		(24.560,33)
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	WILKER RIBEIRO FILHO (84) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	670,00		(25.230,33)
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TAINARA KLEIN STEFFENS (78) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	502,50		(25.732,83)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ANA PAULA MAGALHÃES (104) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	302,06		(26.034,89)
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	NANCY DE FREITAS SANTOS NEVES (93) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	268,34		(26.303,23)
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	FÁBIO COSTA OLIVEIRA (103) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	145,97		(26.449,20)
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ARTHUR CASTRO LIMA (101) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	116,91		(26.566,11)
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ALAN JOSÉ DA SILVA (110) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017	116,91		(26.683,02)
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral MES 12-2017		26.683,14	0,12
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		10.274,00	10.274,12
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral - MES 12-2017		7.791,47	18.065,59
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		3.564,01	21.629,60
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		180,94	21.810,54
SALDO FINAL			52.508,11	74.318,65	21.810,54

CONTA: 000404 - 21201100004 - Rescisão à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	HARANDA ALVES TEIXEIRA, RESCISÃO Novembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 27409 - AGÊNCIA	90,94		(90,94)
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		90,94	0,00
SALDO FINAL			90,94	90,94	0,00

CONTA: 000406 - 21201110001 - Inss de Folha à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		23.937,32	23.937,32
20/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Junho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	23.937,32		0,00
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		29.024,06	29.024,06
31/07/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO		3.608,44	32.632,50
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	29.024,06		3.608,44
31/08/2017	3.2.1.04.01.0003	COMPENSAÇÃO DO INSS PAGO EM DUPLICIDADE RECEITA EM FUNÇÃO DA ATUALIZAÇÃO PELA TABELA SEFIP	29.256,27		(25.647,83)
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		33.422,44	7.774,61
20/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	4.166,17		3.608,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	1.1.1.02.02.0002	Gustavo Teixeira de Carval () REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS MÊS 08/2017 GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	3.608,44		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		33.569,78	33.569,78
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		5.942,11	39.511,89
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		4.587,45	44.099,34
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		2.422,88	46.522,22
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 10/2017	207,43		46.314,79
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		41.931,04	88.245,83
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Salário e Ordenados		12.362,12	100.607,95
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		10.419,87	111.027,82
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017		5.797,38	116.825,20
01/11/2017	3.2.2.01.02.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017 AJUSTE INSS		370,77	117.195,97
01/11/2017	3.2.2.01.02.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017 AJUSTE INSS		370,63	117.566,60
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		48.711,86	166.278,46
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		15.534,67	181.813,13
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		15.469,85	197.282,98
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		8.455,46	205.738,44
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Outubro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 71 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	71.044,38		134.694,06
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Setembro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 51 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	46.522,22		88.171,84
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017	137,30		88.034,54
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		65.410,93	153.445,47
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		23.674,08	177.119,55
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017		17.405,58	194.525,13
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017		1.477,34	196.002,47
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		993,44	196.995,91
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017		421,19	197.417,10
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral MES 12-2017		16.444,80	213.861,90
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017		10.536,24	224.398,14
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		5.365,22	229.763,36
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral - MES 12-2017		4.297,03	234.060,39
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		1.848,06	235.908,45
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		65,86	235.974,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			207.903,59	443.877,90	235.974,31
CONTA: 000407 - 21201110002 - Fgts à Recolher					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		3.040,00	3.040,00
06/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT FGTS Junho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	3.040,00		0,00
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		4.450,39	4.450,39
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT FGTS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	4.450,40		(0,01)
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		5.548,50	5.548,49
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT FGTS Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	5.548,50		(0,01)
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		5.580,80	5.580,79
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		1.402,65	6.983,44
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		1.074,31	8.057,75
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		574,50	8.632,25
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT FGTS Setembro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 51 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	8.632,26		(0,01)
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		6.016,18	6.016,17
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Salário e Ordenados		2.839,18	8.855,35
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		2.442,47	11.297,82
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017		1.366,98	12.664,80
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		8.371,76	21.036,56
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		3.605,16	24.641,72
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		3.566,04	28.207,76
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		1.938,95	30.146,71
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento MES 11-2017		1.275,69	31.422,40
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento MES 11-2017		354,20	31.776,60
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento MES 11-2017		315,04	32.091,64
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento 11-2017		120,86	32.212,50
01/12/2017	3.2.2.01.02.0005	provisao fgts adm mes 11-2017 diferença de saldo		84,00	32.296,50
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		14.765,88	47.062,38
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		5.328,59	52.390,97
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017		3.968,48	56.359,45
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017		169,92	56.529,37
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral MES 12-2017		2.185,42	58.714,79
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017		2.111,78	60.826,57
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		924,85	61.751,42
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral - MES 12-2017		706,45	62.457,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		320,39	62.778,26
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		15,72	62.793,98
SALDO FINAL			21.671,16	84.465,14	62.793,98
CONTA: 000408 - 21201110003 - Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		380,00	380,00
20/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT PIS Junho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	380,00		0,00
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		556,30	556,30
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT PIS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	556,30		0,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		693,57	693,57
20/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT PIS Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	693,57		0,00
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		697,60	697,60
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		175,34	872,94
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		134,32	1.007,26
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		71,82	1.079,08
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		752,02	1.831,10
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Salário e Ordenados		354,91	2.186,01
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		305,32	2.491,33
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017		170,88	2.662,21
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		1.056,98	3.719,19
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		450,66	4.169,85
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		445,77	4.615,62
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		242,38	4.858,00
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento MES 11-2017		159,48	5.017,48
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento MES 11-2017		44,29	5.061,77
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento MES 11-2017		39,40	5.101,17
30/11/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Adiantamento 11-2017		15,12	5.116,29
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		1.845,74	6.962,03
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		666,10	7.628,13
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017		496,03	8.124,16
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017		21,24	8.145,40
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral MES 12-2017		314,47	8.459,87
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017		263,97	8.723,84
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		115,62	8.839,46
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral - MES 12-2017		88,33	8.927,79
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		40,06	8.967,85
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral 12-2017		1,96	8.969,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			1.629,87	10.599,68	8.969,81

CONTA: 000914 - 21201110004 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar INSS folha		4.500,33	4.500,33
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar FGTS		1.884,10	6.384,43
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar DARF 8301PIS S/ FOLHA		399,10	6.783,53
SALDO FINAL			0,00	6.783,53	6.783,53

CONTA: 000410 - 21201120001 - IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		8.958,00	8.958,00
31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		9.644,14	18.602,14
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT IR Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	9.644,14		8.958,00
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		10.627,66	19.585,66
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		10.691,57	30.277,23
30/09/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017		77,42	30.354,65
16/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT IR Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	8.958,00		21.396,65
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		10.716,43	32.113,08
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Salário e Ordenados		656,32	32.769,40
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017		313,94	33.083,34
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		303,41	33.386,75
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		18.001,02	51.387,77
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		892,88	52.280,65
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		458,90	52.739,55
30/11/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017		341,14	53.080,69
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		19.527,18	72.607,87
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		1.344,36	73.952,23
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017		976,89	74.929,12
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017		490,74	75.419,86
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	13º Integral MES 12-2017		399,92	75.819,78
SALDO FINAL			18.602,14	94.421,92	75.819,78

CONTA: 000411 - 21201120002 - IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		205,90	205,90
31/07/2017	3.2.2.04.01.0001	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO		3.088,32	3.294,22
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RPA - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA - IR Junho/2017 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	205,90		3.088,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2017	1.1.1.02.02.0002	Gustavo Teixeira de Carval () REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RPA GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	3.088,32		0,00
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		368,80	368,80
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		2.975,38	3.344,18
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017		156,37	3.500,55
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017		17,52	3.518,07
SALDO FINAL			3.294,22	6.812,29	3.518,07

CONTA: 000412 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP/PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO: CG 001/17-SEDGO ADMINISTRAÇÃO		938,04	938,04
28/07/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - ME - NF 20		5.221,55	6.159,59
11/08/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527		1.407,05	7.566,64
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	IR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME	5.221,60		2.345,04
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	IR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME	938,04		1.407,00
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750		554,48	1.961,48
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751		184,82	2.146,30
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752 3.007,17		36,96	2.183,26
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001754		3,60	2.186,86
05/09/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000544		2.345,09	4.531,95
12/09/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000035		4.920,00	9.451,95
13/09/2017	3.2.2.04.02.0011	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006		360,00	9.811,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000038		2.287,12	12.099,07
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000052	1.448,83		10.650,24
29/09/2017	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000042		659,10	11.309,34
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NF 1759		739,31	12.048,65
02/10/2017	3.2.2.04.03.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000051		621,00	12.669,65
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 1760		351,17	13.020,82
05/10/2017	3.2.2.04.02.0011	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000010		433,65	13.454,47
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835		739,31	14.193,78
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834		369,65	14.563,43
07/11/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000047		659,10	15.222,53
09/11/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000018 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000018		280,65	15.503,18
13/11/2017	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 000000000598 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 000000000598		621,00	16.124,18
21/11/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053		659,10	16.783,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	3.2.2.08.01.0001	AJUSTE - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527 - JUROS BAIXADO NA PROVI		41,78	16.825,06
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001856		739,31	17.564,37
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001857		369,65	17.934,02
07/12/2017	3.2.2.04.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00		621,00	18.555,02
08/12/2017	3.2.2.04.02.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO D		313,65	18.868,67
20/12/2017	3.2.2.04.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF		659,10	19.527,77
SALDO FINAL			7.608,47	27.136,24	19.527,77

CONTA: 000413 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ à Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017		210,00	210,00
03/08/2017	3.2.2.04.04.0012	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000217		85,40	295,40
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	SECRETARIA DE FINANÇAS PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO ÚNICO	210,00		85,40
08/08/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000491		4.148,56	4.233,96
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001754		7,20	4.241,16
06/09/2017	3.2.2.04.02.0009	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000513		2.803,93	7.045,09
06/09/2017	3.2.2.04.02.0009	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000512		1.520,17	8.565,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2017	3.2.2.04.02.0009	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000511		1.405,04	9.970,30
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA ISS RETIDO NA FONTE, DUAM. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	829,71		9.140,59
14/09/2017	3.2.2.04.04.0012	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000245		37,80	9.178,39
19/09/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 00000000004		300,00	9.478,39
29/09/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750		1.108,97	10.587,36
29/09/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751		554,48	11.141,84
29/09/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752		73,93	11.215,77
02/10/2017	3.2.2.04.04.0012	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265		61,60	11.277,37
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000529		3.240,96	14.518,33
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000533		1.405,04	15.923,37
04/10/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000536		1.299,62	17.222,99
10/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO NA FONTE DO CONTRIBUINTE: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTU	1.405,04		15.817,95
10/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO NA FONTE DO CONTRIBUINTE. PRESTADOR DE SERVIÇO: RR ADMINIS	1.391,20		14.426,75
10/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	677,69		13.749,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS-DMS TOMADO CATALÃO-GO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	5.514,20		8.234,86
11/10/2017	3.2.2.04.04.0009	PMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004		730,00	8.964,86
31/10/2017	3.2.2.01.01.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 Salário e Ordenados		1.095,75	10.060,61
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835		1.478,63	11.539,24
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834		1.108,97	12.648,21
08/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000547 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000547		3.313,95	15.962,16
08/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000548 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000548		1.424,91	17.387,07
08/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000546 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000546		1.279,12	18.666,19
16/11/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001759		1.478,62	20.144,81
16/11/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001760		1.053,51	21.198,32
01/12/2017	3.2.2.04.02.0020	estorno referente a issqn ja pago pela rr administrativo nf 491	1.927,65		19.270,67
01/12/2017	2.1.2.01.01.0057	estorno de retencao de issqn felipe santos araujo engenharia - me nf 004	300,00		18.970,67
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001856		1.478,63	20.449,30
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001857		1.108,97	21.558,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2017	3.2.2.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000585 / NÚMERO DO		3.921,24	25.479,51
06/12/2017	3.2.2.04.02.0020	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 615		1.271,31	26.750,82
13/12/2017	3.2.2.04.02.0020	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUMENTO		984,17	27.734,99
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DMS TOMADOR. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2687504 / ID LANÇAMENTO 1825	4.792,58		22.942,41
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE DUAM ISS-DMS TOMADOR TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2692685 / ID LANÇAMENTO 1824	4.719,59		18.222,82
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE ISSQN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIDO MES 10/2017 PELO TOMADOR. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100278510 / ID LANÇAMENTO 1827	2.414,74		15.808,08
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100277518 / ID LANÇAMENTO 1826	2.388,09		13.419,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017		884,02	14.304,01
29/12/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017		191,45	14.495,46
31/12/2017	3.2.2.01.01.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017		209,37	14.704,83
SALDO FINAL			26.570,49	41.275,32	14.704,83

CONTA: 000414 - 21201120005 - IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2017	2.1.2.01.01.0004	JOAO FREDERICO BARROS CALACA - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL CONFORME CO		3.704,27	3.704,27
28/06/2017	2.1.2.01.01.0004	JOAO FREDERICO BARROS CALA - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA FILIAL DO INSTITUTO REG		376,37	4.080,64
29/06/2017	2.1.2.01.01.0004	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL DA ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO REGER	3.704,27		376,37
06/07/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) CHEQUE Nº90003 R\$ 9.795,73 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE ALUGUEL DE IMO		3.704,27	4.080,64
17/07/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) LOCAÇÃO DO IMOVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA D		376,37	4.457,01
20/07/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) PAGAMENTO IRRF SOBRE RPA RETIDO 06/17 LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSITUTO REGER.	376,37		4.080,64
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO IRPJ S/RPA SR. JOÃO FREDERICO BARROS	4.080,64		0,00
18/08/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel referencia 08/2017 - Da filial do Instituto Reger.		376,37	376,37
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE IRPF RETIDO NO MÊS 06/2017 SOBRE RPA DE ALUGUEL AO SENHOR JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA	376,37		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER MÊS 09/2017, CONFORME CONTRA		376,37	376,37
17/10/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel mensal do imóvel da administração do Instituto Reger, mês 10/2017 -		376,37	752,74
16/11/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 11 -		376,37	1.129,11
18/12/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Locação do imóvel do instituto reger para uso com sede administrativa do contrato de gestão 01/2017-S TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 781768 / ID LANÇAMENTO 1969		376,37	1.505,48
SALDO FINAL			8.537,65	10.043,13	1.505,48

CONTA: 000415 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME		16.186,79	16.186,79
31/07/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME		2.907,90	19.094,69
14/08/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527		4.361,86	23.456,55
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME	16.186,96		7.269,59
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME	2.907,91		4.361,68
12/09/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME		15.252,00	19.613,68
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N	4.361,86		15.251,82
29/09/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000038		7.090,08	22.341,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750		2.578,34	24.920,24
29/09/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751		859,43	25.779,67
29/09/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752		171,87	25.951,54
02/10/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000544		7.269,79	33.221,33
02/10/2017	2.1.2.01.01.0043	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006		1.116,00	34.337,33
02/10/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001754		13,14	34.350,47
04/10/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000551		1.925,10	36.275,57
06/10/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000042		2.043,21	38.318,78
19/10/2017	2.1.2.01.01.0043	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000010		1.344,32	39.663,10
09/11/2017	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000018 JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000018		870,02	40.533,12
16/11/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001759		3.437,80	43.970,92
16/11/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001760		1.632,95	45.603,87
24/11/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: - NF: 00000000598		1.925,10	47.528,97
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	Diferença de provisao de CSRF NF 1754		3,60	47.532,57
08/12/2017	3.2.2.04.02.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO D		972,31	48.504,88
13/12/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835		3.437,81	51.942,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000047		2.043,21	53.985,90
13/12/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000632 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000632 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANÇAMENTO 1775		1.925,10	55.911,00
13/12/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834		1.718,91	57.629,91
14/12/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000053		2.043,21	59.673,12
21/12/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1807		2.043,21	61.716,33
SALDO FINAL			23.456,73	85.173,06	61.716,33

CONTA: 000771 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000485		2.294,60	2.294,60
07/08/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000491		5.536,08	7.830,68
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750		6.099,34	13.930,02
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751		2.033,11	15.963,13
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752 3.007,17		406,61	16.369,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001754		39,60	16.409,34
06/09/2017	3.2.2.04.02.0009	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000513		2.984,82	19.394,16
06/09/2017	3.2.2.04.02.0009	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000512		1.618,25	21.012,41
06/09/2017	3.2.2.04.02.0009	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000511		1.196,55	22.208,96
19/09/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 00000000004		550,00	22.758,96
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NF 1759		8.132,43	30.891,39
02/10/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 1760		3.862,90	34.754,29
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000529		3.450,05	38.204,34
03/10/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000533		1.495,69	39.700,03
04/10/2017	3.2.2.04.02.0020	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000536		1.383,46	41.083,49
11/10/2017	3.2.2.04.04.0009	PMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004		648,56	41.732,05
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835		8.132,45	49.864,50
01/11/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834		4.066,23	53.930,73
08/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000547 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000547		2.946,79	56.877,52
08/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000548 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000548		1.516,10	58.393,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2017	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000546 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000546		1.159,21	59.552,83
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001856		8.132,45	67.685,28
01/12/2017	3.2.2.04.02.0001	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001857		4.066,22	71.751,50
01/12/2017	2.1.2.01.12.0004	estorno referente a issqn ja pago pela rr administrativo nf 491		299,14	72.050,64
06/12/2017	3.2.2.02.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000585 / NÚMERO DO		3.505,44	75.556,08
06/12/2017	3.2.2.04.02.0020	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 615		1.129,86	76.685,94
13/12/2017	3.2.2.04.02.0020	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUME		850,25	77.536,19
SALDO FINAL			0,00	77.536,19	77.536,19

CONTA: 000915 - 21201120014 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar INSS 2631 RETIDO		8.389,88	8.389,88
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar DARF 5952		8.025,77	16.415,65
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar irrf 0561		4.279,81	20.695,46
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar irrf 1708		2.838,57	23.534,03
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar ISSQN		379,24	23.913,27
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar DARF 3208		96,96	24.010,23
31/12/2017	3.2.2.08.01.0001	Juros/ Multa incorridos a pagar irrf 0588		42,33	24.052,56
SALDO FINAL			0,00	24.052,56	24.052,56

CONTA: 000421 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017		4.222,24	4.222,24
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017		6.338,84	10.561,08
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017		7.884,46	18.445,54
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		7.313,37	25.758,91
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		1.832,23	27.591,14
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		450,00	28.041,14
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		150,00	28.191,14
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		8.184,81	36.375,95
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		2.501,08	38.877,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		2.132,21	41.009,24
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		1.475,54	42.484,78
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		12.518,22	55.003,00
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		7.206,05	62.209,05
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		6.408,60	68.617,65
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		3.069,96	71.687,61
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		21.495,70	93.183,31
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		9.195,81	102.379,12
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		6.080,74	108.459,86
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 12-2017		3.385,81	111.845,67
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MES 12-2017		262,22	112.107,89
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS REF AO MES 10 FUNCIONARIOS WLLIAN MARIANO DA COSTA 150,00 MAIANE ELIAS GONÇALVES 150,00 NEUBHER FERNANDES NEVES 150,00	450,00		111.657,89
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS, HARANDA ALVES TEIXEIRA	6,28		111.651,61
SALDO FINAL			456,28	112.107,89	111.651,61

CONTA: 000422 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017		1.076,67	1.076,67
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017		1.616,41	2.693,08
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017		2.010,53	4.703,61
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		1.864,91	6.568,52
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		467,22	7.035,74
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		114,75	7.150,49
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		38,25	7.188,74
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		2.087,14	9.275,88
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		637,77	9.913,65
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		543,71	10.457,36
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		376,26	10.833,62
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		3.192,14	14.025,76
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		1.837,56	15.863,32
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		1.634,20	17.497,52
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		782,84	18.280,36
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		5.481,39	23.761,75
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		2.344,94	26.106,69
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		1.550,59	27.657,28
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 12-2017		863,40	28.520,68
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MES 12-2017		66,86	28.587,54
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS REF AO MES 10 FUNCIONARIOS WLLIAN MARIANO DA COSTA 150,00 MAIANE ELIAS GONÇALVES 150,00 NEUBHER FERNANDES NEVES 150,00	114,75		28.472,79
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS, HARANDA ALVES TEIXEIRA	1,60		28.471,19
SALDO FINAL			116,35	28.587,54	28.471,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000423 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017		337,76	337,76
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017		507,08	844,84
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017		630,78	1.475,62
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		585,05	2.060,67
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		146,56	2.207,23
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		36,00	2.243,23
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		12,00	2.255,23
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		654,75	2.909,98
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		200,08	3.110,06
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		170,58	3.280,64
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		118,04	3.398,68
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		1.001,48	4.400,16
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		576,40	4.976,56
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		512,65	5.489,21
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		245,57	5.734,78
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		1.719,60	7.454,38
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		735,64	8.190,02
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		486,44	8.676,46
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 12-2017		270,85	8.947,31
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MES 12-2017		20,96	8.968,27
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS REF AO MES 10 FUNCIONARIOS WLLIAN MARIANO DA COSTA 150,00 MAIANE ELIAS GONÇALVES 150,00 NEUBHER FERNANDES NEVES 150,00	36,00		8.932,27
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS, HARANDA ALVES TEIXEIRA	0,50		8.931,77
SALDO FINAL			36,50	8.968,27	8.931,77

CONTA: 000424 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017		42,24	42,24
31/07/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017		63,36	105,60
31/08/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017		78,87	184,47
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		73,15	257,62
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		18,32	275,94
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		4,50	280,44
30/09/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017		1,50	281,94
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		81,80	363,74
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		25,02	388,76
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		21,33	410,09
31/10/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017		14,76	424,85
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		125,20	550,05
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		72,07	622,12
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		64,08	686,20
30/11/2017	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017		30,70	716,90
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		214,98	931,88
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		91,98	1.023,86
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017		60,78	1.084,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 12-2017		33,85	1.118,49
29/12/2017	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO FERIAS MES 12-2017		2,62	1.121,11
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS REF AO MES 10 FUNCIONARIOS WLLIAN MARIANO DA COSTA 150,00 MAIANE ELIAS GONÇALVES 150,00 NEUBHER FERNANDES NEVES 150,00	4,50		1.116,61
31/12/2017	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS, HARANDA ALVES TEIXEIRA	0,06		1.116,55
SALDO FINAL			4,56	1.121,11	1.116,55

CONTA: 000425 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017		3.166,67	3.166,67
31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017		4.754,16	7.920,83
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017		5.913,33	13.834,16
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		5.485,01	19.319,17
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		1.374,18	20.693,35
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		337,50	21.030,85
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		112,50	21.143,35
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		6.138,64	27.281,99
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		1.875,82	29.157,81
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		1.599,15	30.756,96
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		1.106,66	31.863,62
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		9.388,65	41.252,27
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		5.404,56	46.656,83
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		4.806,45	51.463,28
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		2.302,47	53.765,75
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		38.001,26	91.767,01
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		11.070,93	102.837,94
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO DE 13 SALARIO MÊS 12-2017		7.397,53	110.235,47
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		3.214,10	113.449,57
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO MES 12-2017		196,66	113.646,23
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral MES 12-2017	47.389,91		66.256,32
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE REFERENTE A 13º SALARIO	25.457,81		40.798,51
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	12.383,34		28.415,17
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral - MES 12-2017	8.523,33		19.891,84
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral - MES 12-2017	4.247,69		15.644,15
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	3.873,33		11.770,82
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	3.606,54		8.164,28
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALARIO	2.860,83		5.303,45
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE 13º SALARIO	2.244,39		3.059,06
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	1.643,24		1.415,82
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE 13º SALARIO	1.219,16		196,66
31/12/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Integral 12-2017	196,66		0,00
SALDO FINAL			113.646,23	113.646,23	0,00

CONTA: 000426 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017		807,54	807,54
31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017		1.212,29	2.019,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017		1.507,93	3.527,76
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		1.398,64	4.926,40
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		350,41	5.276,81
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		86,07	5.362,88
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		28,69	5.391,57
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		1.565,39	6.956,96
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		478,33	7.435,29
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		407,81	7.843,10
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		282,20	8.125,30
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		2.394,08	10.519,38
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		1.378,23	11.897,61
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		1.225,65	13.123,26
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		587,15	13.710,41
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		3.951,70	17.662,11
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		1.627,31	19.289,42
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO DE 13 SALARIO MÊS 12-2017		1.121,11	20.410,53
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		508,69	20.919,22
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO MES 12-2017		50,14	20.969,36
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral MES 12-2017	12.084,51		8.884,85
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	4.077,41		4.807,44
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral - MES 12-2017	3.256,68		1.550,76
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	1.406,76		144,00
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE REFERENTE A 13º SALARIO	753,06		(609,06)
31/12/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Integral 12-2017	50,14		(659,20)
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALARIO		466,23	(192,97)
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE 13º SALARIO		192,94	(0,03)
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE 13º SALARIO		0,03	0,00
SALDO FINAL			21.628,56	21.628,56	0,00

CONTA: 000427 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017		253,33	253,33
31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017		380,32	633,65
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017		473,06	1.106,71
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		438,81	1.545,52
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		109,93	1.655,45
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		27,00	1.682,45
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		9,00	1.691,45
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		491,08	2.182,53
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		150,04	2.332,57
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		127,93	2.460,50
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		88,52	2.549,02
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	1.275,69		1.273,33
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	354,20		919,13
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	315,04		604,09
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento 11-2017	120,86		483,23
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		751,08	1.234,31
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		432,32	1.666,63
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		384,49	2.051,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		184,17	2.235,29
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		3.040,02	5.275,31
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		885,56	6.160,87
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO DE 13 SALARIO MÊS 12-2017		591,64	6.752,51
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		257,08	7.009,59
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO MES 12-2017		15,72	7.025,31
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE REFERENTE A 13º SALARIO	2.366,59		4.658,72
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral MES 12-2017	2.185,42		2.473,30
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	924,85		1.548,45
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral - MES 12-2017	706,45		842,00
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	320,39		521,61
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALARIO	228,86		292,75
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE 13º SALARIO	179,51		113,24
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE 13º SALARIO	97,52		15,72
31/12/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Integral 12-2017	15,72		0,00
SALDO FINAL			9.091,10	9.091,10	0,00

CONTA: 000428 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017		31,67	31,67
31/07/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017		47,54	79,21
31/08/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017		59,13	138,34
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		54,86	193,20
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		13,75	206,95
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		3,39	210,34
30/09/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017		1,13	211,47
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		61,38	272,85
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		18,77	291,62
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		16,00	307,62
31/10/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017		11,07	318,69
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	159,48		159,21
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	44,29		114,92
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento MES 11-2017	39,40		75,52
30/11/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Adiantamento 11-2017	15,12		60,40
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		93,89	154,29
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		54,09	208,38
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		48,08	256,46
30/11/2017	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017		23,03	279,49
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		380,04	659,53
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		110,63	770,16
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO DE 13 SALARIO MÊS 12-2017		73,85	844,01
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017		32,08	876,09
29/12/2017	3.2.2.01.02.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO MES 12-2017		1,96	878,05
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral MES 12-2017	314,47		563,58
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE REFERENTE A 13º SALARIO	254,56		309,02
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	115,62		193,40
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral - MES 12-2017	88,33		105,07
31/12/2017	1.1.2.02.03.0002	13º Integral 12-2017	40,06		65,01
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALARIO	28,55		36,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE 13º SALARIO	22,37		14,09
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE 13º SALARIO	12,13		1,96
31/12/2017	2.1.2.01.10.0003	13º Integral 12-2017	1,96		0,00
SALDO FINAL			1.136,34	1.136,34	0,00

CONTA: 000609 - 21201160001 - Sindicato

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017		1.096,67	1.096,67
31/08/2017	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017		635,00	1.731,67
SALDO FINAL			0,00	1.731,67	1.731,67

CONTA: 000698 - 21201310001 - Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2017	1.1.1.01.02.0001	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 01 Repasse		1.753.158,68	1.753.158,68
27/09/2017	1.1.1.01.02.0001	Repasse à Organização Social qualificada em educação profissional tecnológica e desenvolvimento tecnológico no âmbito do		1.376.776,30	3.129.934,98
13/11/2017	1.1.1.01.02.0001	1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 003		820.118,39	3.950.053,37
08/12/2017	1.1.1.01.02.0001	1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 004		859.937,51	4.809.990,88
28/12/2017	1.1.1.01.02.0001	1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00001 005		1.866.438,77	6.676.429,65
SALDO FINAL			0,00	6.676.429,65	6.676.429,65

CONTA: 000699 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A MAIO 2017	181,67		181,67
31/05/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	30,00		211,67
30/06/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS	118.773,69		118.985,36
30/06/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JUNHO 2017	3.876,95		122.862,31
30/06/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JUNHO 2017	493,96		123.356,27
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017 APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017	916.952,79		1.040.309,06
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JULHO 2017	212.378,45		1.252.687,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017	1.600,54		1.254.288,05
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JULHO 2017	175,27		1.254.463,32
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017	457.031,52		1.711.494,84
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017	14.928,24		1.726.423,08
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 08-2017	12.424,28		1.738.847,36
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 08-2017	10.066,17		1.748.913,53
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017	4.245,15		1.753.158,68
29/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	1.036.613,65		2.789.772,33
29/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	151.526,15		2.941.298,48
29/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	56.628,54		2.997.927,02
29/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	30.870,46		3.028.797,48
29/09/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017	26.003,21		3.054.800,69
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	76.395,24		3.131.195,93
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	61.647,80		3.192.843,73
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	35.864,21		3.228.707,94
31/10/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017	7.073,51		3.235.781,45
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		95.890,39	3.139.891,06
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	466.530,13		3.606.421,19
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	77.770,50		3.684.191,69
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	76.584,76		3.760.776,45
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	74.862,00		3.835.638,45
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	55.406,00		3.891.044,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	43.109,72		3.934.154,17
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	10.117,65		3.944.271,82
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	5.081,55		3.949.353,37
30/11/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017	700,00		3.950.053,37
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	1.724.493,14		5.674.546,51
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	211.992,90		5.886.539,41
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	161.414,71		6.047.954,12
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	127.048,98		6.175.003,10
31/12/2017	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017	38.846,29		6.213.849,39
SALDO FINAL			6.309.739,78	95.890,39	6.213.849,39

CONTA: 000399 - 21201320001 - Outras Contas à Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/04/2017	1.1.1.01.02.0001	Saldo anterior não pertencente ao contrato de gestão N° 01/2017, para manutenção bancaria.		86,60	86,60
SALDO FINAL			0,00	86,60	86,60

CONTA: 000466 - 29102010001 - Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	1.9.1.02.01.0001	IMOBILIZADO DO CONTRATO DE GESTÃO RECEBIDO EM COMODATO		8.155,00	8.155,00
SALDO FINAL			0,00	8.155,00	8.155,00

CONTA: 000837 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, ARMÁRIOS PARA PASTAS SUSPENSAS, CONJUNTOS ESCOLARES, CONJUNTOS PARA COMPUTADORES, CADEIR		211.101,04	211.101,04
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado NF 2120		107.608,48	318.709,52
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	Imobilizado adquirido no contrato de gestão SARAIVA E SICILIANO S/A - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG		13.243,70	331.953,22
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS NF 61009		8.325,00	340.278,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San		2.240,00	342.518,22
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San		2.170,00	344.688,22
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	OI SOLICITADO RELÓGIO DE PONTO PARA CONTROLE, OBJETIVANDO DE ATENDER AS NORMAS TRABALHISTAS DA CLT. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 440		2.000,00	346.688,22
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	REGIA COMERCIOAQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE ADM. DO INSTITUTO REGER. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 4402-4 - Ag 30		2.000,00	348.688,22
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC DE CAMPO ALEGRE, DINAMIZANDO OS DIVERSOS OS DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS, ONDE TEMOS GRAND		1.990,00	350.678,22
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14		1.356,00	352.034,22
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	STAR PURIFICADORES LTDA - Equipamentos Gerais 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL MAX GEL 25 LITROS 2 TORNEIRAS 1 HIDRO FILTER POU		1.250,00	353.284,22
31/12/2017	1.9.1.02.01.0002	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116 - CN		690,00	353.974,22
SALDO FINAL			0,00	353.974,22	353.974,22

CONTA: 000605 - 32101010001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE MAIO 2017		181,67	181,67
31/05/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		30,00	211,67
30/06/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS		118.773,69	118.985,36
30/06/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JUNHO 2017		3.876,95	122.862,31
30/06/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JUNHO 2017		493,96	123.356,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017 APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017		916.952,79	1.040.309,06
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO 2017		212.378,45	1.252.687,51
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017		1.600,54	1.254.288,05
31/07/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017		175,27	1.254.463,32
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 08-2017		499.864,23	1.754.327,55
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017		14.928,24	1.769.255,79
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017		12.424,28	1.781.680,07
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017		10.066,17	1.791.746,24
31/08/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017		4.245,15	1.795.991,39
28/09/2017	1.1.1.01.02.0001	DEPOSITO EM DINHEIRO		42,00	1.796.033,39
29/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		993.783,94	2.789.817,33
29/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		151.526,15	2.941.343,48
29/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		56.628,54	2.997.972,02
29/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		30.870,46	3.028.842,48
29/09/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017		26.003,21	3.054.845,69
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		615.474,09	3.670.319,78
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		76.395,24	3.746.715,02
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		61.647,80	3.808.362,82
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		35.864,21	3.844.227,03
31/10/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017		7.073,51	3.851.300,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		721.077,75	4.572.378,29
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		77.770,50	4.650.148,79
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		76.584,76	4.726.733,55
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		74.862,00	4.801.595,55
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		55.406,00	4.857.001,55
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		43.109,72	4.900.111,27
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		10.117,65	4.910.228,92
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		5.081,55	4.915.310,47
30/11/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017		700,00	4.916.010,47
31/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		758.578,04	5.674.588,51
31/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		211.992,90	5.886.581,41
31/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		161.414,71	6.047.996,12
31/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		127.048,98	6.175.045,10
31/12/2017	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017		38.846,29	6.213.891,39
SALDO FINAL			0,00	6.213.891,39	6.213.891,39

CONTA: 000816 - 32102010001 - Receita c/ Doação Pessoa Física

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/12/2017	1.1.1.01.02.0001	DEPÓSITO EM DINHEIRO		50,00	50,00
SALDO FINAL			0,00	50,00	50,00

CONTA: 000613 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	1.1.1.02.04.0003	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA MES 06		11.847,62	11.847,62
31/07/2017	1.1.1.02.04.0003	RENDIMENTO BRUTO APLICACAO NO MÊS JULHO DE 2017		11.311,33	23.158,95
31/08/2017	1.1.1.02.04.0003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		4.862,55	28.021,50
30/09/2017	1.1.1.02.04.0003			1.252,28	29.273,78
31/10/2017	1.1.1.02.04.0003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		1.521,19	30.794,97
30/11/2017	1.1.1.02.04.0003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRO MÊS 11/2017.		1.018,51	31.813,48
31/12/2017	1.1.1.02.04.0003	Rendimento Bruto Sobre Aplicação Financeira no Mês		1.160,24	32.973,72
SALDO FINAL			0,00	32.973,72	32.973,72

CONTA: 000614 - 32103010002 - Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2017	3.2.2.02.01.0004	JOSE ELIAS DE PAULA ME - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		14,49	14,49
19/07/2017	3.2.2.02.01.0008	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI - ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SOLICITAÇ		48,50	62,99
31/07/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME		0,23	63,22
16/08/2017	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME		0,17	63,39
16/08/2017	2.1.2.01.12.0003	IR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME		0,05	63,44
25/08/2017	3.2.2.30.04.0001	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116 - CN		34,50	97,94
07/11/2017	3.2.2.02.01.0007	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA DO ITEGO ONOFRE QUINAN. - CNPJ 07.950.020/0001-72) 12/2017		30,78	128,72
20/11/2017	3.2.2.02.01.0008	FOI SOLICITADO A COMPRA DE SUPRIMENTOS , PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11466-9 - Ag 2314		52,50	181,22
21/12/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000057 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000057 / NÚMERO DOCUMENTO 57 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1807		0,78	182,00
SALDO FINAL			0,00	182,00	182,00

CONTA: 000800 - 32104010003 - Outras Receitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2017	2.1.2.01.11.0001	COMPENSAÇÃO DO INSS PAGO EM DUPLICIDADE		232,21	232,21
SALDO FINAL			0,00	232,21	232,21

CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/04/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 04-2017		403.542,45	403.542,45
------------	------------------	--	--	------------	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - MÊS 04-2017		376.382,38	779.924,83
31/05/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 05-2017		71.171,43	851.096,26
30/06/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - MÊS 06-2017		407.092,68	1.258.188,94
30/06/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 06-2017		4.784,57	1.262.973,51
31/07/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - MÊS 07-2017		367.273,57	1.630.247,08
31/07/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 07-2017		9.739,26	1.639.986,34
31/08/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 08-2017		265.286,58	1.905.272,92
29/09/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 09-2017		199.815,23	2.105.088,15
31/10/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 10-2017		190.624,54	2.295.712,69
30/11/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 11-2017		327.958,96	2.623.671,65
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 11-2017- AJUSTE	129.385,87		2.494.285,78
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 11-2017		218.996,49	2.713.282,27
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 09-2017 - ajuste		10,00	2.713.292,27
SALDO FINAL			129.385,87	2.842.678,14	2.713.292,27

CONTA: 000895 - 32141010001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.41.01.0001	lançamento de gratuidade		138.312,50	138.312,50
SALDO FINAL			0,00	138.312,50	138.312,50

CONTA: 000626 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	38.000,00		38.000,00
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	55.630,00		93.630,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	69.356,34		162.986,34
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	69.760,00		232.746,34
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	17.533,98		250.280,32
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	13.429,14		263.709,46
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	7.181,61		270.891,07
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF S/Folha a Recolher Darf 0561	75.202,30		346.093,37
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de Pagamento Salário à Pagar	35.490,78		381.584,15
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF s/Folha à	30.531,36		412.115,51
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017	17.087,62		429.203,13
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	105.697,10		534.900,23
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	45.065,64		579.965,87
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	44.576,19		624.542,06
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	24.237,06		648.779,12
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017	184.573,56		833.352,68
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017	66.608,17		899.960,85
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017	34.010,00		933.970,85
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017	13.205,02		947.175,87
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017	2.391,98		949.567,85
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017	2.124,00		951.691,85
31/12/2017	2.1.2.01.10.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017	18.435,00		970.126,85
31/12/2017	2.1.2.01.10.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017	6.444,36		976.571,21
31/12/2017	2.1.2.01.10.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017	1.518,24		978.089,45
SALDO FINAL			1.035.589,45	87.500,00	978.089,45

CONTA: 000627 - 32201010002 - Pro-labore

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	34.700,00		34.700,00
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	34.700,00		69.400,00
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	34.700,00		104.100,00
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	34.700,00		138.800,00
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF S/Folha a Recolher Darf 0561	34.700,00		173.500,00
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	49.500,00		223.000,00
SALDO FINAL			223.781,00	781,00	223.000,00

CONTA: 000628 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017	4.222,24		4.222,24
31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017	6.338,84		10.561,08
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017	7.884,46		18.445,54
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	7.313,37		25.758,91
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	1.832,23		27.591,14
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	450,00		28.041,14
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	150,00		28.191,14
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	8.184,81		36.375,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	2.501,08		38.877,03
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	2.132,21		41.009,24
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	1.475,54		42.484,78
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	12.518,22		55.003,00
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	7.206,05		62.209,05
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	6.408,60		68.617,65
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	3.069,96		71.687,61
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	21.495,70		93.183,31
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	9.195,81		102.379,12
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	6.080,74		108.459,86
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 12-2017	3.385,81		111.845,67
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MES 12-2017	262,22		112.107,89
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS REF AO MES 10 FUNCIONARIOS WLLIAN MARIANO DA COSTA 150,00 MAIANE ELIAS GONÇALVES 150,00 NEUBHER FERNANDES NEVES 150,00		450,00	111.657,89
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS, HARANDA ALVES TEIXEIRA		6,28	111.651,61
SALDO FINAL			124.300,85	12.649,24	111.651,61

CONTA: 000629 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017	3.166,67		3.166,67
31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017	4.754,16		7.920,83
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017	5.913,33		13.834,16
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	5.485,01		19.319,17
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	1.374,18		20.693,35
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	337,50		21.030,85
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	112,50		21.143,35
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	6.138,64		27.281,99
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	1.875,82		29.157,81
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	1.599,15		30.756,96
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	1.106,66		31.863,62
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	9.388,65		41.252,27
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	5.404,56		46.656,83
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	4.806,45		51.463,28
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	2.302,47		53.765,75
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	38.001,26		91.767,01
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	11.070,93		102.837,94
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO DE 13 SALARIO MÊS 12-2017	7.397,53		110.235,47
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	3.214,10		113.449,57
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO DE 13º SALARIO MES 12-2017	196,66		113.646,23
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE REFERENTE A 13º SALARIO		25.457,81	88.188,42
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALARIO		2.860,83	85.327,59
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE 13º SALARIO		2.244,39	83.083,20
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE 13º SALARIO		1.219,16	81.864,04
SALDO FINAL			128.396,23	46.532,19	81.864,04

CONTA: 000631 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	17.470,00		17.470,00
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	21.125,65		38.595,65
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	24.625,87		63.221,52
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	24.728,80		87.950,32
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	4.471,18		92.421,50
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	3.424,50		95.846,00
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	1.831,31		97.677,31
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF S/Folha a Recolher Darf 0561	30.128,82		127.806,13
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de Pagamento Salário à Pagar	9.050,14		136.856,27
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF s/Folha à	7.414,75		144.271,02
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017	4.357,34		148.628,36
01/11/2017	2.1.2.01.11.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017 AJUSTE INSS	370,77		148.999,13
01/11/2017	2.1.2.01.11.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017 AJUSTE INSS	370,63		149.369,76
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	36.852,76		186.222,52
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	11.491,76		197.714,28
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	11.366,96		209.081,24
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	6.180,44		215.261,68
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017	50.602,36		265.864,04
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017	16.985,10		282.849,14
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017	12.649,76		295.498,90
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017	1.307,42		296.806,32
31/12/2017	2.1.2.01.10.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017	7.568,90		304.375,22
SALDO FINAL			305.195,22	820,00	304.375,22

CONTA: 000632 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017	1.076,67		1.076,67
31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017	1.616,41		2.693,08
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017	2.010,53		4.703,61
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	1.864,91		6.568,52
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	467,22		7.035,74
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	114,75		7.150,49
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	38,25		7.188,74
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	2.087,14		9.275,88
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	637,77		9.913,65
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	543,71		10.457,36
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	376,26		10.833,62
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	3.192,14		14.025,76
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	1.837,56		15.863,32
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	1.634,20		17.497,52
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	782,84		18.280,36
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	5.481,39		23.761,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	2.344,94		26.106,69
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	1.550,59		27.657,28
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 12-2017	863,40		28.520,68
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MES 12-2017	66,86		28.587,54
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS REF AO MES 10 FUNCIONARIOS WLLIAN MARIANO DA COSTA 150,00 MAIANE ELIAS GONÇALVES 150,00 NEUBHER FERNANDES NEVES 150,00		114,75	28.472,79
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS, HARANDA ALVES TEIXEIRA		1,60	28.471,19
SALDO FINAL			29.902,18	1.430,99	28.471,19

CONTA: 000633 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017	807,54		807,54
31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017	1.212,29		2.019,83
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017	1.507,93		3.527,76
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	1.398,64		4.926,40
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	350,41		5.276,81
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	86,07		5.362,88
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	28,69		5.391,57
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	1.565,39		6.956,96
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	478,33		7.435,29
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	407,81		7.843,10
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	282,20		8.125,30
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	2.394,08		10.519,38
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	1.378,23		11.897,61
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	1.225,65		13.123,26
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	587,15		13.710,41
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	3.951,70		17.662,11
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	1.627,31		19.289,42
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO DE 13 SALARIO MÊS 12-2017	1.121,11		20.410,53
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	508,69		20.919,22
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO DE 13º SALARIO MES 12-2017	50,14		20.969,36
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALARIO	466,23		21.435,59
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE 13º SALARIO	192,94		21.628,53
31/12/2017	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE 13º SALARIO	0,03		21.628,56
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE REFERENTE A 13º SALARIO		753,06	20.875,50
SALDO FINAL			27.074,66	6.199,16	20.875,50

CONTA: 000635 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	3.040,00		3.040,00
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	4.450,39		7.490,39
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	5.548,50		13.038,89
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	5.580,80		18.619,69
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	1.402,65		20.022,34
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	1.074,31		21.096,65
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	574,50		21.671,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF S/Folha a Recolher Darf 0561	6.016,18		27.687,33
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de Pagamento Salário à Pagar	2.839,18		30.526,51
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF s/Folha à	2.442,47		32.968,98
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017	1.366,98		34.335,96
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	8.371,76		42.707,72
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	3.605,16		46.312,88
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	3.566,04		49.878,92
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	1.938,95		51.817,87
01/12/2017	2.1.2.01.11.0002	provisao fgts adm mes 11-2017 diferença de saldo	84,00		51.901,87
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017	14.765,88		66.667,75
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017	5.328,59		71.996,34
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017	3.968,48		75.964,82
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017	169,92		76.134,74
31/12/2017	2.1.2.01.10.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017	2.111,78		78.246,52
SALDO FINAL			79.596,52	1.350,00	78.246,52

CONTA: 000636 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017	337,76		337,76
31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017	507,08		844,84
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017	630,78		1.475,62
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	585,05		2.060,67
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	146,56		2.207,23
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	36,00		2.243,23
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	12,00		2.255,23
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	654,75		2.909,98
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	200,08		3.110,06
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	170,58		3.280,64
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	118,04		3.398,68
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	1.001,48		4.400,16
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	576,40		4.976,56
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	512,65		5.489,21
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	245,57		5.734,78
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	1.719,60		7.454,38
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	735,64		8.190,02
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	486,44		8.676,46
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 12-2017	270,85		8.947,31
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MES 12-2017	20,96		8.968,27
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS REF AO MES 10 FUNCIONARIOS WLLIAN MARIANO DA COSTA 150,00 MAIANE ELIAS GONÇALVES 150,00 NEUBHER FERNANDES NEVES 150,00		36,00	8.932,27
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS, HARANDA ALVES TEIXEIRA		0,50	8.931,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			8.968,27	36,50	8.931,77

CONTA: 000637 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salário

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017	253,33		253,33
31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017	380,32		633,65
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017	473,06		1.106,71
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	438,81		1.545,52
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	109,93		1.655,45
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	27,00		1.682,45
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	9,00		1.691,45
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	491,08		2.182,53
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	150,04		2.332,57
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	127,93		2.460,50
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	88,52		2.549,02
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	751,08		3.300,10
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	432,32		3.732,42
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	384,49		4.116,91
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	184,17		4.301,08
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	3.040,02		7.341,10
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	885,56		8.226,66
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO DE 13 SALARIO MÊS 12-2017	591,64		8.818,30
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	257,08		9.075,38
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO DE 13º SALARIO MES 12-2017	15,72		9.091,10
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE REFERENTE A 13º SALARIO		2.366,59	6.724,51
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALARIO		228,86	6.495,65
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE 13º SALARIO		179,51	6.316,14
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE 13º SALARIO		97,52	6.218,62
SALDO FINAL			9.531,10	3.312,48	6.218,62

CONTA: 000639 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	380,00		380,00
31/07/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017	556,30		936,30
31/08/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017	693,57		1.629,87
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	697,60		2.327,47
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	175,34		2.502,81
30/09/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	134,32		2.637,13
30/09/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017	71,82		2.708,95
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF S/Folha a Recolher Darf 0561	752,02		3.460,97
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de Pagamento Salário à Pagar	354,91		3.815,88
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF s/Folha à	305,32		4.121,20
31/10/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017	170,88		4.292,08
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	1.056,98		5.349,06
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	450,66		5.799,72
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	445,77		6.245,49
30/11/2017	2.1.2.01.10.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017	242,38		6.487,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017	1.845,74		8.333,61
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017	666,10		8.999,71
29/12/2017	2.1.2.01.12.0001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017	496,03		9.495,74
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017	21,24		9.516,98
31/12/2017	2.1.2.01.10.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017	263,97		9.780,95
SALDO FINAL			116.388,95	106.608,00	9.780,95

CONTA: 000640 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017	42,24		42,24
31/07/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017	63,36		105,60
31/08/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017	78,87		184,47
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	73,15		257,62
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	18,32		275,94
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	4,50		280,44
30/09/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017	1,50		281,94
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	81,80		363,74
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	25,02		388,76
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	21,33		410,09
31/10/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017	14,76		424,85
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	125,20		550,05
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	72,07		622,12
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	64,08		686,20
30/11/2017	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017	30,70		716,90
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	214,98		931,88
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	91,98		1.023,86
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017	60,78		1.084,64
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FERIAS MÊS 12-2017	33,85		1.118,49
29/12/2017	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO FERIAS MES 12-2017	2,62		1.121,11
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS REF AO MES 10 FUNCIONARIOS WLLIAN MARIANO DA COSTA 150,00 MAIANE ELIAS GONÇALVES 150,00 NEUBHER FERNANDES NEVES 150,00		4,50	1.116,61
31/12/2017	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS, HARANDA ALVES TEIXEIRA		0,06	1.116,55
SALDO FINAL			2.321,11	1.204,56	1.116,55

CONTA: 000641 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017	31,67		31,67
31/07/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017	47,54		79,21
31/08/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017	59,13		138,34
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	54,86		193,20
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	13,75		206,95
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	3,39		210,34
30/09/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017	1,13		211,47
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	61,38		272,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	18,77		291,62
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	16,00		307,62
31/10/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017	11,07		318,69
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	93,89		412,58
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	54,09		466,67
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	48,08		514,75
30/11/2017	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017	23,03		537,78
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	380,04		917,82
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	110,63		1.028,45
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO DE 13 SALARIO MÊS 12-2017	73,85		1.102,30
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017	32,08		1.134,38
29/12/2017	2.1.2.01.13.0006	PROVISÃO DE 13º SALARIO MES 12-2017	1,96		1.136,34
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE REFERENTE A 13º SALARIO		254,56	881,78
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALARIO		28,55	853,23
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE 13º SALARIO		22,37	830,86
31/12/2017	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE 13º SALARIO		12,13	818,73
SALDO FINAL			14.380,04	13.561,31	818,73

CONTA: 000645 - 32201030001 - Vale-Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2017	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000030627 FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000030627	507,42		507,42
18/12/2017	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000009968 FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000009968	123,20		630,62
21/12/2017	2.1.2.01.01.0107	SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS /	379,70		1.010,32
22/12/2017	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000031349 FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000031349	379,42		1.389,74
SALDO FINAL			2.045,24	655,50	1.389,74

CONTA: 000646 - 32201030002 - Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	COFFE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ TECNOLÓGICO NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32362-4 - Ag 1395 - CNPJ 27.05	298,00		298,00
------------	------------------	--	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	1.1.1.02.02.0002	MARCELO ALVES CANEDO-ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD COMPRA DE Q	558,50		856,50
SALDO FINAL			51.616,43	50.759,93	856,50

CONTA: 000653 - 32202010001 - Material de Escritório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 1927	25,00		25,00
SALDO FINAL			1.425,00	1.400,00	25,00

CONTA: 000654 - 32202010002 - Material de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/08/2017	2.1.2.01.01.0033	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Material de Informatica A NECESSIDADE DE MATERIAL PARA A REESTRUTURAÇÃO DE TODA A REDE L - NF 75709	5.123,22		5.123,22
19/09/2017	2.1.2.01.01.0033	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA. VISANDO E ECONOMICIDADE, APÓS (341 - Banco Itaú S	712,24		5.835,46
27/11/2017	2.1.2.01.01.0018	FOI SOLICITADO A COMPRA DE MATERIAIS TÉCNICOS,PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DOS COTECs DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (104 - Caixa Econômica Federal - Cont	4.215,30		10.050,76
28/11/2017	2.1.2.01.01.0095	FOI SOLICITADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DO COTEC DE CAMPO ALEGRE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag	1.100,00		11.150,76
04/12/2017	2.1.2.01.01.0072	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA nf 292833	570,00		11.720,76
31/12/2017	3.2.2.30.03.0004	UNIMORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Equipamentos Gerais FRAGMENTADORA MU	216,42		11.937,18
SALDO FINAL			11.968,18	31,00	11.937,18

CONTA: 000655 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2017	2.1.2.01.01.0005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SEDE AD	381,75		381,75
16/06/2017	2.1.2.01.01.0005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SEDE AD	272,46		654,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2017	2.1.2.01.01.0005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEDE AD	578,00		1.232,21
31/07/2017	2.1.2.01.01.0029	GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO PARA AMPARAR E PERMITIR AO INSTIT	39.527,65		40.759,86
01/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADM	369,45		41.129,31
21/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA DA FILIAL ADMINISTRATIVO INSTITUTO REGER. (341 - Banco	186,17		41.315,48
23/08/2017	2.1.2.01.01.0017	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS ITENS PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DOS ITEGOS	455,40		41.770,88
29/08/2017	2.1.2.01.01.0013	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA CONSUMO NOS ITEGOS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (341 - Banco I	2.997,50		44.768,38
20/09/2017	2.1.2.01.01.0013	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ACORDO COM A NECESSIDADE VERIFICADA DA DEMANDA TRIMESTRAL DE CONSUMO DE SACOS DE L	3.578,16		48.346,54
22/11/2017	2.1.2.01.01.0013	OLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO E ITEGOS DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (n	5.330,50		53.677,04
01/12/2017	2.1.2.01.01.0029	GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO PARA AMPARAR E PERMITIR AO INSTIT	3.464,00		57.141,04
06/12/2017	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000585 / NÚMERO DO	84.327,62		141.468,66
SALDO FINAL			200.655,30	59.186,64	141.468,66

CONTA: 000656 - 32202010004 - Material de Higiene Pessoal
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2017	2.1.2.01.01.0005	JOSE ELIAS DE PAULA ME - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	908,86		908,86
13/07/2017	2.1.2.01.01.0013	GLOBO SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.	286,80		1.195,66
31/12/2017	3.2.2.30.03.0004	estorno imobilizado indevido	100,00		1.295,66
SALDO FINAL			1.295,66	0,00	1.295,66

CONTA: 000658 - 32202010006 - Combustíveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2017	1.1.1.02.01.0001	POSTO RADIAL LTDA - Combustíveis e Lubrificantes REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VIAGEM PARA CATALÃO DO FUNCIONÁRI	140,05		140,05
16/08/2017	1.1.1.02.01.0001	AUTO POSTO FLEX - EIRELI - ME - Combustíveis e Lubrificantes REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VIAGEM PARA CATALÃO D	92,00		232,05
SALDO FINAL			5.738,83	13.591,45	232,05

CONTA: 000659 - 32202010007 - Material Elétrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2017	2.1.2.01.01.0077	JB ILUMINAÇÃO LTDA ME - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA TROCA DE MESMA QUEIMADAS NO INSTITUTO REGER. - CNPJ 18.030.218/0001-54) 10/2017 Nosso Número: Cód	39,80		39,80
07/11/2017	2.1.2.01.01.0096	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA DO ITEGO ONOFRE QUINAN. - CNPJ 07.950.020/0001-72) 12/2017	114,01		153,81
20/11/2017	2.1.2.01.01.0007	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - TROCA DE LAMPADAS PARA CORRETA ILUMINAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES QUE ESTÃO QUEIMADAS (104 - Caixa Econômica Federal - Co	936,54		1.090,35
24/11/2017	2.1.2.01.01.0007	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0	437,05		1.527,40
SALDO FINAL			55.331,64	107.608,48	1.527,40

CONTA: 000660 - 32202010008 - Gêneros de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/06/2017	2.1.2.01.01.0006	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINSITRAÇÃO NO	2.205,00		2.205,00
06/07/2017	2.1.2.01.01.0006	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO REGER MÊS	2.250,00		4.455,00
13/07/2017	2.1.2.01.01.0017	PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. - Generos de Alimentação REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.	303,62		4.758,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2017	2.1.2.01.01.0006	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI - ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SOLICITAÇ	2.268,50		7.027,12
03/08/2017	2.1.2.01.01.0006	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTIT	1.104,80		8.131,92
16/08/2017	1.1.1.02.01.0001	DOIS ESPETUS RESTAURANTE LTDA - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO	54,37		8.186,29
16/08/2017	1.1.1.02.01.0001	OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS C ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO	51,00		8.237,29
06/10/2017	1.1.1.02.01.0001	PANIFICADORA ELDORADO LTDA ME - Generos de Alimentação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFE DA MANHÃ NO ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN-ANAPOLIS-GO.	186,65		8.423,94
06/10/2017	1.1.1.02.01.0001	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - Generos de Alimentação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO ,PARA EVENTO NO ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN -ANAPOLIS-GO.	8,99		8.432,93
31/10/2017	1.1.1.02.01.0001	KE DE OLIVEIRA LILO GAZ - Generos de Alimentação 01 BOTIJAO DE GAZ	65,00		8.497,93
20/11/2017	2.1.2.01.01.0092	FOI SOLICITADO A COMPRA DE SUPRIMENTOS , PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11466-9 - Ag 2314	1.315,00		9.812,93
06/12/2017	2.1.2.01.01.0125	AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, PARA HORTALIÇA POIS SERÁ UTILIZADO NA AULA DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CNPJ 04.056.080/0001-58	19,90		9.832,83
SALDO FINAL			590.246,03	580.413,20	9.832,83

CONTA: 000661 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/06/2017	2.1.2.01.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/R	629,44		629,44
28/06/2017	2.1.2.01.01.0016	LUIZA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Material de Escritorio 01 - TONER 85A RE	60,00		689,44
29/06/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	120,00		809,44
04/07/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 302 R\$ 25,00.	25,00		834,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO A5280	35,00		869,44
13/07/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001949	35,00		904,44
14/07/2017	2.1.2.01.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/R	1.101,98		2.006,42
19/07/2017	2.1.2.01.01.0009	BR PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS Solicitação de compra de mat	208,80		2.215,22
27/07/2017	2.1.2.01.01.0016	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZO (24.733.773/0001-45) 01 - RECARGA TONER LEXMARK 380,00.	380,00		2.595,22
31/07/2017	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, SENDO NECESSÁRIA A TAL AQUISIÇÃO PARA APARAR E PERMITIR AO INSTITUTO REGER	55.252,77		57.847,99
04/08/2017	2.1.2.01.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGER, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (1.014,19		58.862,18
04/08/2017	2.1.2.01.01.0016	LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 191	380,00		59.242,18
22/08/2017	2.1.2.01.01.0047	STOP FIRE - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000010432	360,00		59.602,18
31/08/2017	2.1.2.01.01.0012	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002013 FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002013	260,00		59.862,18
15/09/2017	2.1.2.01.01.0070	CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER NF 6042	12,00		59.874,18
06/11/2017	2.1.2.01.01.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002110 FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002110	65,00		59.939,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/11/2017	2.1.2.01.01.0124	SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO MICROFONE DO ITEGO ONOFRE QUINAN, DEVIDO A MESMA TER QUEIMADO E PILHAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS MICROFONES. - CNPJ 28.738.453	29,40		59.968,58
20/11/2017	2.1.2.01.01.0001	FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA AS NOVAS SALAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OPERAÇÃO 003 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/00	1.760,00		61.728,58
21/11/2017	2.1.2.01.01.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002146 FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002146	174,00		61.902,58
24/11/2017	2.1.2.01.01.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002154 FORNECEDOR A PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000002154	42,00		61.944,58
01/12/2017	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, SENDO NECESSÁRIA A TAL AQUISIÇÃO PARA APARAR E PERMITIR AO INSTITUTO REGER	15.727,70		77.672,28
12/12/2017	2.1.2.01.01.0094	AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DE FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO REGER. NF 7132	230,00		77.902,28
14/12/2017	2.1.2.01.01.0009	BR PAPELARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGER, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (761,30		78.663,58
14/12/2017	2.1.2.01.01.0136	TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP - Material e Expediente nf 1657	100,00		78.763,58
14/12/2017	2.1.2.01.01.0136	TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO. TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO. NF 1653. EMITIDA DIA 14/12/2017	99,96		78.863,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	1.1.1.02.01.0001	COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas SERVIÇO DE ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1587 / ID LANÇAMENTO 1957	5,00		78.868,54
22/12/2017	1.1.1.02.01.0001	COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas DESPESA DE ENCADERNAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1590 / ID LANÇAMENTO 1959	50,00		78.918,54
SALDO FINAL			79.278,54	360,00	78.918,54

CONTA: 000000 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/07/2017	2.1.2.01.01.0007	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicitação de compra de materiais elétricos para itegos -catalão (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29	1.243,40		1.243,40
17/11/2017	2.1.2.01.01.0098	SOUZA E ALCANTARA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO F	53,00		1.296,40
17/11/2017	2.1.2.01.01.0097	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PUXADOR	25,17		1.321,57
07/12/2017	2.1.2.01.01.0111	ELFA MATERIAIS ELÉTRICOS MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED AD	48,00		1.369,57
SALDO FINAL			1.369,57	0,00	1.369,57

CONTA: 000669 - 32202010011 - Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2017	2.1.2.01.01.0076	RIOS BORRACHAS LTDA - EPP - NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO NO LABORATÓRIO NO CENTRO DE GEMOLOGIA - CNPJ 26.721.803/0001-29	32,00		32,00
------------	------------------	---	-------	--	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2017	2.1.2.01.01.0081	FOI SOLICITADO COPIAS DE CHAVE E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA O CONCERTO DA PORTA DO FINANCEIRO. - CNPJ 19.298.916/0001-06	170,00		202,00
SALDO FINAL			202,00	0,00	202,00

CONTA: 000670 - 32202010012 - Material de Telefonia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/07/2017	2.1.2.01.01.0018	CONNECTWORK - Equipamentos de Informatica COMPRA DE MATERIAL TELEFONE E PARA INTERNET REFERENTE CONTRATO DE GESTAO 01/20	1.230,80		1.230,80
22/08/2017	2.1.2.01.01.0074	TRIBUS INFORMATICA EIRELI ME - Aquisição de aparelho telefônico para o ITEGO Onofre Quinan. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1614-9 - Ag 2981 OP	99,00		1.329,80
SALDO FINAL			1.329,80	0,00	1.329,80

CONTA: 000663 - 32202020001 - Insumos alto custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2017	2.1.2.01.01.0078	ALFA MOLDES E MATERIAIS PARA FUNDIÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE JOALHERIA, PARA ALUNOS NO DESEMPENHO DOS CURSOS DE JOALHERIA	9.224,01		9.224,01
SALDO FINAL			29.116,76	19.892,75	9.224,01

CONTA: 000664 - 32202020002 - Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/07/2017	2.1.2.01.01.0001	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Material de Escritorio QUADRO BR 120X200 9389 STANDARD - NF 218504	880,00		880,00
18/12/2017	2.1.2.01.01.0131	FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA - Insumos medio custo - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS NF 28363	4.424,05		5.304,05
SALDO FINAL			5.304,05	0,00	5.304,05

CONTA: 000665 - 32202020003 - Insumos baixo custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2017	2.1.2.01.01.0039	CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. (REF 104	900,00		900,00
29/08/2017	2.1.2.01.01.0039	CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. (REF 104	500,00		1.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	2.1.2.01.01.0160	FALCAO ARMARINHOS LTDA - ME - Equipamentos Gerais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF 101	7.182,30		8.582,30
SALDO FINAL			8.582,30	0,00	8.582,30

CONTA: 000671 - 32203010001 - Despesas c/ Correios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2017	1.1.1.02.01.0001	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS.	3,40		3,40
15/09/2017	1.1.1.02.01.0001	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios SERVIÇO DE CORREIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER	3,40		6,80
SALDO FINAL			6,80	0,00	6,80

CONTA: 000621 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/08/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas DESPEZA COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	23,04		23,04
10/08/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas SERVIÇO DE CARTORIO 4º TABELIONATO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS	11,52		34,56
24/08/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas SERVIÇO DE CARTÓRIO 4º TABELIONATO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO DA FILIAL DO INST	43,20		77,76
24/08/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23,04		100,80
24/08/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA	11,52		112,32
24/08/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas SERVIÇOS DE CARTORIO 4º TABELIONATO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO DA FILIAL DO INS	5,76		118,08
06/09/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DIVERSOS ,PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER.	17,28		135,36
18/09/2017	1.1.1.02.01.0001	1Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO R	90,72		226,08
18/09/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas autenticação	23,04		249,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2017	1.1.1.02.01.0001	1Âº TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS R\$23,04	23,04		272,16
31/10/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas autenticacao	27,52		299,68
30/11/2017	1.1.1.02.01.0001	1Âº TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas REFERENTE O PAGAMENTO DE CARTÓRIO E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ASSINATURAS.	223,50		523,18
13/12/2017	1.1.1.02.01.0001	4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas RECONHECIMENTO DE FORMA E ASSINATURAS EM CONTRATO PACTUADO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 4Âª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANÇAMENTO 1955	17,28		540,46
19/12/2017	1.1.1.02.01.0001	1Âº CARTORIO DE PROTESTO TITULOS E DOC. E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - Despesas diversas SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, ASSINATURAS E AVERBAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 1Âº CARTORIO DE PROTESTO TITULOS E DOC. E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 420478 / ID LANÇAMENTO 1958	72,58		613,04
SALDO FINAL			613,04	0,00	613,04

CONTA: 000704 - 32203010003 - Despesas c/ Copias e Encadernacoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/08/2017	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005867 FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005867	4,00		4,00
24/08/2017	2.1.2.01.01.0070	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005875 FORNECEDOR A PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005875	3,00		7,00
25/08/2017	2.1.2.01.01.0070	CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005878	3,00		10,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2017	2.1.2.01.01.0040	COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas Referente ao pagamento dos serviços de Encadernação nota fiscal nº1562 COPIA	31,00		41,00
15/09/2017	2.1.2.01.01.0070	CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER	4,00		45,00
16/11/2017	1.1.2.02.02.0002	COPIADORA PROGRESSO LTDA. - Despesas diversas SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSOES E ENCADERNAÇÃO PARA ADMINSTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER	18,00		63,00
22/11/2017	2.1.2.01.01.0067	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COPIADORA CATOLICA LTDA ME - 00.914.821/0001-33 - NFSe 00000004089 FORNECEDOR A PAGAR - COPIADORA CATOLICA LTDA ME - 00.914.821/0001-33 - NFSe 00000004089	1.287,00		1.350,00
SALDO FINAL			1.350,00	0,00	1.350,00

CONTA: 000674 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	3.738,00		3.738,00
31/07/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO	15.000,00		18.738,00
31/10/2017	2.1.2.01.12.0001	Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017 IRRF S/Folha a Recolher Darf 0561	21.915,02		40.653,02
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017	17.680,39		58.333,41
29/12/2017	2.1.2.01.12.0002	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017	3.829,01		62.162,42
31/12/2017	2.1.2.01.10.0001	provisao de folha de pagamento mes 12-2017	4.187,53		66.349,95
SALDO FINAL			66.349,95	0,00	66.349,95

CONTA: 000675 - 32204010002 - Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2017	2.1.2.01.10.0001	PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017	462,00		462,00
31/07/2017	2.1.2.01.03.0003	RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO	3.000,00		3.462,00
SALDO FINAL			3.462,00	0,00	3.462,00

CONTA: 000677 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2017	2.1.2.01.12.0013	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750	55.448,55		55.448,55
04/09/2017	2.1.2.01.12.0003	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751	18.482,85		73.931,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	2.1.2.01.12.0013	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752 3.007,17	3.696,54		77.627,94
04/09/2017	2.1.2.01.12.0003	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001754	360,00		77.987,94
02/10/2017	2.1.2.01.12.0013	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NF 1759	73.931,25		151.919,19
02/10/2017	2.1.2.01.12.0003	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 1760	35.117,28		187.036,47
01/11/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835	73.931,40		260.967,87
01/11/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834	36.965,70		297.933,57
01/12/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001856 CSRF	73.931,40		371.864,97
01/12/2017	2.1.2.01.01.0048	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001857	36.965,70		408.830,67
01/12/2017	2.1.2.01.12.0006	Diferença de provisao de CSRF NF 1754	3,60		408.834,27
SALDO FINAL			408.834,27	0,00	408.834,27

CONTA: 000679 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2017	2.1.2.01.01.0003	EDITORA RAIZES (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/06/2017 EDITAL DE COMUNICAÇÃO 2C	150,00		150,00
26/06/2017	2.1.2.01.01.0003	EDITORA RAIZES - REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/06/2017 - EDITAL DE CHAMAMENTOS 05 06 07 08 09/2016 SED/GO 2COLX4CM - PI - 79743 -	200,00		350,00
26/06/2017	2.1.2.01.01.0003	EDITORA RAIZES LTDA EPP - REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 30/06/2017 - EDITAL CHAMAMENTOS 05 06 07 08 09/2016/SED/GO - 2COLX4CM - PI -	150,00		500,00
31/07/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000137	33.941,00		34.441,00
04/08/2017	2.1.2.01.01.0022	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	110,00		34.551,00
28/08/2017	2.1.2.01.01.0003	EDITORA RAIZES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000026901	150,00		34.701,00
30/08/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000142	28.585,00		63.286,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000145	550,00		63.836,00
22/09/2017	1.1.1.02.02.0002	JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Serviços de Comunicação REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA O DIRETOR FINANCEIRO JOE LUIZ FERR	11.016,69		74.852,69
02/10/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000148	35.300,00		110.152,69
03/10/2017	2.1.2.01.01.0065	SOUTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000052	1.132,00		111.284,69
05/10/2017	2.1.2.01.01.0022	Agência Brasil Central - Serviços de Comunicação Pagamento referente a guia de publicação no Diário Oficial Boleto nº 12602541727804828	110,00		111.394,69
31/10/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000151	19.645,00		131.039,69
31/10/2017	2.1.2.01.01.0022	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DARE REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO	110,00		131.149,69
22/11/2017	2.1.2.01.01.0022	AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	110,00		131.259,69
30/11/2017	2.1.2.01.01.0035	ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000153	26.581,00		157.840,69
01/12/2017	2.1.2.01.01.0130	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELGO TELECOMUNICACOES GOIAS LTDA EPP - 09.262.561/0001-33 - NFSe 0000000033 FORNECEDOR A PAGAR - TELGO TELECOMUNICACOES GOIAS LTDA EPP - 09.262.561/0001-33 - NFSe 0000000033	1.506,75		159.347,44
SALDO FINAL			159.347,44	0,00	159.347,44

CONTA: 000680 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2017	2.1.2.01.01.0011	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOC (04.992.216/0001-31) SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE A 25 DIAS DO MÊS DE JUNH	12.500,00		12.500,00
03/08/2017	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000797 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS A	15.000,00		27.500,00
01/09/2017	2.1.2.01.01.0011	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S- NF 774	15.000,00		42.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	2.1.2.01.01.0011	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000786	15.000,00		57.500,00
01/11/2017	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000797 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000797	15.000,00		72.500,00
01/12/2017	2.1.2.01.01.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000808 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS A	15.000,00		87.500,00
SALDO FINAL			87.500,00	0,00	87.500,00

CONTA: 000681 - 32204020005 - Serviços Contabeis, PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/07/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000221 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000221	19.200,00		19.200,00
31/07/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000222 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000222	11.520,00		30.720,00
18/08/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000230	19.200,00		49.920,00
18/09/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000239	19.200,00		69.120,00
09/11/2017	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000305 substituida pela 309	21.456,00		90.576,00
09/11/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000307 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000307	21.456,00		112.032,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000363 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000363	20.640,00		132.672,00
28/11/2017	2.1.2.01.01.0059	EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA 97120871153 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000025	2.499,00		135.171,00
12/12/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000305 substituiu pela 309	1.044,00		136.215,00
15/12/2017	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000310 FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000310	19.200,00		155.415,00
SALDO FINAL			155.415,00	0,00	155.415,00

CONTA: 000683 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2017	2.1.2.01.01.0090	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SARA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI ME - 01.826.938/0001-28 - NFSe 000002009-5	350,00		350,00
04/08/2017	2.1.2.01.01.0058	RTL CARGAS E LOGÍSTICA LTDA ME - Projeto: - NF: 00000008426	290,00		640,00
28/11/2017	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000009839 FORNECEDOR A PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000009839	196,00		836,00
SALDO FINAL			984,85	148,85	836,00

CONTA: 000684 - 32204020008 - Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.01.0063	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - USACOPY COMERCIAL DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME - 09.280.152/0001-60 - NFSe 00000000026 FORNECEDOR A PAGAR - USACOPY COMERCIAL DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME - 09.280.152/0001-60 - NFSe 00000000026	220,00		220,00
------------	------------------	---	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/10/2017	2.1.2.01.01.0066	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFSe 00000000221 FORNECEDOR A PAGAR - RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFSe 00000000221	550,00		770,00
19/10/2017	2.1.2.01.01.0066	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFSe 00000000220 FORNECEDOR A PAGAR - RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFSe 00000000220	260,00		1.030,00
20/11/2017	2.1.2.01.01.0066	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUM	550,00		1.580,00
07/12/2017	2.1.2.01.01.0066	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000243 / NÚMERO DOCUM	370,00		1.950,00
07/12/2017	2.1.2.01.01.0066	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000242 / NÚMERO DOCUM	250,00		2.200,00
07/12/2017	2.1.2.01.01.0066	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUM	230,00		2.430,00
15/12/2017	2.1.2.01.01.0083	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR 92382835249 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012	4.090,00		6.520,00
SALDO FINAL			6.520,00	0,00	6.520,00

CONTA: 000685 - 32204020009 - Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2017	2.1.2.01.12.0013	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000513	60.299,47		60.299,47
06/09/2017	2.1.2.01.12.0013	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000512	32.691,90		92.991,37
06/09/2017	2.1.2.01.12.0013	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000511	30.216,01		123.207,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			174.820,15	55.112,78	123.207,38

CONTA: 000686 - 32204020010 - Serviço de Inventario Patrimonial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2017	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - 29.286.728/0001-03 - NFSe 00000000002 FORNECEDOR A PAGAR - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - 29.286.728/0001-03 - NFSe 00000000002	4.200,00		4.200,00
18/12/2017	2.1.2.01.01.0104	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 29.287.441/0001-06 - NFSe 00000000002 FORNECEDOR A PAGAR - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 29.287.441/0001-06 - NFSe 00000000002	4.200,00		8.400,00
19/12/2017	2.1.2.01.01.0103	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 28.372.317/0001-78 - NFSe 00000000001 FORNECEDOR A PAGAR - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 28.372.317/0001-78 - NFSe 00000000001	4.200,00		12.600,00
21/12/2017	2.1.2.01.01.0108	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES LUZ 51001500172 - 13.608.999/0001-06 - NFSe 00000000058 FORNECEDOR A PAGAR - MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES LUZ 51001500172 - 13.608.999/0001-06 - NFSe 00000000058	13.700,00		26.300,00
21/12/2017	2.1.2.01.01.0101	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - 25.312.436/0001-47 - NFSe 00000000003 FORNECEDOR A PAGAR - CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - 25.312.436/0001-47 - NFSe 00000000003	3.900,00		30.200,00
26/12/2017	2.1.2.01.01.0100	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROSA MARY BASTOS BARBOSA - 28.339.855/0001-60 - NFSe 00000000003 FORNECEDOR A PAGAR - ROSA MARY BASTOS BARBOSA - 28.339.855/0001-60 - NFSe 00000000003	3.900,00		34.100,00
SALDO FINAL			34.100,00	0,00	34.100,00

CONTA: 000687 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/08/2017	2.1.2.01.01.0071	CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002300	20,00		20,00
13/09/2017	2.1.2.01.12.0003	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006	24.000,00		24.020,00
05/10/2017	2.1.2.01.12.0003	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000010	28.910,00		52.930,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000018 RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000018	18.710,00		71.640,00
22/11/2017	2.1.2.01.01.0089	COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME NF 00000018485 - ITEGO 01 - ANAPOLIS	1.365,00		73.005,00
08/12/2017	2.1.2.01.01.0043	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO D	19.624,03		92.629,03
08/12/2017	2.1.2.01.01.0043	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO D	972,31		93.601,34
08/12/2017	2.1.2.01.01.0043	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO D	313,65		93.914,99
19/12/2017	2.1.2.01.01.0089	COMPRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal -	3.455,00		97.369,99
SALDO FINAL			97.369,99	0,00	97.369,99

CONTA: 000569 - 32204020016 - Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/08/2017	2.1.2.01.01.0024	CAPEMISA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1018200521183	55,66		55,66
20/11/2017	2.1.2.01.01.0024	CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ALUNOS DO CURSO DE TECNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	57,28		112,94
20/11/2017	2.1.2.01.01.0024	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	56,98		169,92
SALDO FINAL			169,92	0,00	169,92

CONTA: 000577 - 32204020017 - Serviços Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2017	2.1.2.01.01.0061	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO	5.480,00		5.480,00
05/12/2017	2.1.2.01.01.0060	CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 nf 00000000010	3.484,00		8.964,00
15/12/2017	2.1.2.01.01.0061	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - 28.369.803/0001-37 - NFSe 00000000004 FORNECEDOR A PAGAR - HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - 28.369.803/0001-37 - NFSe 00000000004	3.750,00		12.714,00
SALDO FINAL			12.714,00	0,00	12.714,00

CONTA: 000578 - 32204020018 - Serviços de Gestão de Vestibulares

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.01.0025	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004	26.139,05		26.139,05
30/08/2017	2.1.2.01.01.0025	CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005	48.543,95		74.683,00
24/11/2017	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - 26.826.129/0001-47 - NFSe 00000000007 FORNECEDOR A PAGAR - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - 26.826.129/0001-47 - NFSe 00000000007	13.600,00		88.283,00
14/12/2017	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - 26.826.129/0001-47 - NFSe 00000000008 FORNECEDOR A PAGAR - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - 26.826.129/0001-47 - NFSe 00000000008	18.325,00		106.608,00
SALDO FINAL			106.608,00	0,00	106.608,00

CONTA: 000682 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.12.0013	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000485	24.643,97		24.643,97
07/08/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000491	97.384,05		122.028,02
23/08/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000400	3.276,00		125.304,02
03/10/2017	2.1.2.01.12.0004	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000529	69.698,07		195.002,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2017	2.1.2.01.01.0046	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000533	30.216,01		225.218,10
04/10/2017	2.1.2.01.12.0004	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000536	27.948,77		253.166,87
01/12/2017	1.1.2.02.02.0005	Estorno de adiantamento indevido	4.148,56		257.315,43
01/12/2017	1.1.2.02.02.0005	Estorno de adiantamento indevido	2.294,60		259.610,03
01/12/2017	2.1.2.01.12.0013	estorno referente a issqn ja pago pela rr administrativo nf 491	299,14		259.909,17
01/12/2017	2.1.2.01.12.0004	estorno referente a issqn ja pago pela rr administrativo nf 491		1.927,65	257.981,52
06/12/2017	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 615	27.340,02		285.321,54
13/12/2017	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUME	21.165,00		306.486,54
SALDO FINAL			308.414,19	1.927,65	306.486,54

CONTA: 000687 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 00000443798 FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 00000443798	1.277,11		1.277,11
06/09/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1700000375683 FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1700000375683	3.648,34		4.925,45
04/10/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1700000375683	3.563,84		8.489,29
16/11/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1700000524336 FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1700000524336	4.424,56		12.913,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 17000000545708 FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 17000000545708	1.000,00		13.913,85
05/12/2017	2.1.2.01.01.0049	VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 17000000560391	4.400,00		18.313,85
15/12/2017	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 17000000579521 FORNECEDOR A PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 17000000579521	1.578,90		19.892,75
SALDO FINAL			117.262,74	0,00	19.892,75

CONTA: 000725 - 32204020022 - Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HR CONTABILIDADE EIRELI ME - 27.669.593/0001-30 - NFSe 00000000001 FORNECEDOR A PAGAR - HR CONTABILIDADE EIRELI ME - 27.669.593/0001-30 - NFSe 00000000001	14.750,00		14.750,00
14/12/2017	2.1.2.01.01.0106	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000118	4.867,00		19.617,00
SALDO FINAL			19.617,00	0,00	19.617,00

CONTA: 000691 - 32204030001 - Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.12.0003	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - ME - NF 20	348.103,03		348.103,03
12/09/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000035	328.000,00		676.103,03
27/09/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000038	152.474,98		828.578,01
29/09/2017	2.1.2.01.01.0019	SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000042	43.939,96		872.517,97
07/11/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000047 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000047	43.939,96		916.457,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053	43.939,96		960.397,89
20/12/2017	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF	43.939,96		1.004.337,85
SALDO FINAL			1.004.337,85	2.499,00	1.004.337,85

CONTA: 000692 - 32204030002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/07/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP/PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO: CG 001/17-SEDGO ADMINISTRAÇÃO	62.535,80		62.535,80
11/08/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527	93.803,69		156.339,49
05/09/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000544	156.339,49		312.678,98
02/10/2017	2.1.2.01.01.0002	F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000551	41.400,00		354.078,98
13/11/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000598 RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000598	41.400,00		395.478,98
07/12/2017	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00	41.400,00		436.878,98
SALDO FINAL			454.238,98	17.360,00	436.878,98

CONTA: 000693 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/12/2017	2.1.2.01.01.0105	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01	1.352,93		1.352,93
SALDO FINAL			10.582,93	9.230,00	1.352,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000695 - 32204030005 - Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
28/06/2017	2.1.2.01.01.0004	ALUGUEL DE IMÓVEL, JOÃO FREDERICO B. CALAÇA	13.500,00		13.500,00
28/06/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA	4.500,00		18.000,00
17/07/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA -	4.500,00		22.500,00
15/08/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	14.928,24		37.428,24
18/08/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.500,00		41.928,24
18/09/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER MÊS 09/2017, CONFORME CONTRA	4.500,00		46.428,24
29/09/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATALAO C	14.928,24		61.356,48
29/09/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel mês 09/2017, boleto nº 1331, conforme contrato de locação, e	4.976,08		66.332,56
29/09/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel, mês 08/2017, boleto nº133F, conforme contrato de locação em	4.976,08		71.308,64
29/09/2017	2.1.2.01.01.0032	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de taxa de cadastro, boleto nº1331, conforme contrato de locação, em anexo. Contr	995,21		72.303,85
17/10/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 10 -	4.500,00		76.803,85
31/10/2017	2.1.2.01.01.0032	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANT	4.978,04		81.781,89
16/11/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 11 -	4.500,00		86.281,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	2.1.2.01.01.0032	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANT	4.978,04		91.259,93
18/12/2017	2.1.2.01.01.0004	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel mensal do imóvel da administração do Instituto Reger, mês 12/2017 -	4.500,00		95.759,93
SALDO FINAL			95.759,93	0,00	95.759,93

CONTA: 000696 - 32204030006 - Locação de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2017	2.1.2.01.01.0041	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000051	10.886,64		10.886,64
29/09/2017	2.1.2.01.01.0041	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000051	11.500,00		22.386,64
26/10/2017	2.1.2.01.01.0041	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114	13.800,00		36.186,64
19/12/2017	2.1.2.01.01.0041	HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117	23.000,00		59.186,64
SALDO FINAL			59.186,64	0,00	59.186,64

CONTA: 000697 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007331	1.570,34		1.570,34
04/10/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007403	1.436,44		3.006,78
09/10/2017	2.1.2.01.01.0056	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018206	4.750,00		7.756,78
09/10/2017	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007417 FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007417	1.500,00		9.256,78
09/10/2017	2.1.2.01.01.0044	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007418 FORNECEDOR A PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007418	1.000,00		10.256,78
03/11/2017	2.1.2.01.01.0044	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007473 / NÚMERO DOCUMENTO 7473 /	1.266,34		11.523,12
07/11/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007482	1.500,00		13.023,12
07/11/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007481	1.000,00		14.023,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2017	2.1.2.01.01.0056	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018527	5.750,00		19.773,12
06/12/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007552	1.818,33		21.591,45
06/12/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007553	1.500,00		23.091,45
06/12/2017	2.1.2.01.01.0044	LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007559	1.000,00		24.091,45
08/12/2017	2.1.2.01.01.0056	MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018786	5.750,00		29.841,45
SALDO FINAL			29.841,45	0,00	29.841,45

CONTA: 000671 - 32204030008 - Locação de máquinas e equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/12/2017	2.1.2.01.01.0082	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO	300,00		300,00
SALDO FINAL			306,80	0,00	300,00

CONTA: 000699 - 32204040009 - Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.01.0026	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELIO PEREIRA DA COSTA ME - 04.853.448/0001-09 - NFSe 00000000184 FORNECEDOR A PAGAR - CELIO PEREIRA DA COSTA ME - 04.853.448/0001-09 - NFSe 00000000184	1.200,00		1.200,00
19/09/2017	2.1.2.01.01.0057	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 00000000004 FORNECEDOR A PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 00000000004	15.000,00		16.200,00
11/10/2017	2.1.2.01.01.0079	PMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004	14.600,00		30.800,00
08/11/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000547 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000547	71.267,77		102.067,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000548 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000548	30.643,26		132.711,03
08/11/2017	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000546 RETENÇÃO INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000546	27.507,89		160.218,92
23/11/2017	2.1.2.01.01.0057	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 00000000005 FORNECEDOR A PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 00000000005	13.950,00		174.168,92
01/12/2017	2.1.2.01.01.0057	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007	12.800,00		186.968,92
01/12/2017	2.1.2.01.01.0118	ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - EPP - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO -	930,00		187.898,92
01/12/2017	2.1.2.01.01.0123	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHA	40,00		187.938,92
19/12/2017	2.1.2.01.01.0095	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14	3.818,00		191.756,92
21/12/2017	2.1.2.01.01.0120	OBRAS CIVIS RODOVIARIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 225	13.500,00		205.256,92
21/12/2017	2.1.2.01.01.0116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA A REPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 8	2.099,00		207.355,92
21/12/2017	2.1.2.01.01.0117	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALCANCE DE SINAL LÓGICO DE INTERNET DO INSTITUTO REGER FILIAL. (748 - Banco Cooperativo Sicredi	1.133,75		208.489,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	2.1.2.01.01.0118	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICAS do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0000622-1	21.995,45		230.485,12
SALDO FINAL			6.540.224,90	95.890,39	230.485,12

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000205	2.500,00		2.500,00
03/08/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000217	4.270,00		6.770,00
06/09/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407	3.276,00		10.046,00
14/09/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000245	1.890,00		11.936,00
02/10/2017	2.1.2.01.01.0038	NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265	3.080,00		15.016,00
06/10/2017	2.1.2.01.01.0034	COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DOS ITEGOs LABIB FAIAD E AGNALDO DE CAMPOS NETO EM CATALÃO, CONFORME ITEM 1.7.7 COM CONTRATO	4.245,00		19.261,00
06/10/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000422	3.276,00		22.537,00
08/11/2017	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000	3.430,00		25.967,00
08/11/2017	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000	1.400,00		27.367,00
13/11/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000441	3.276,00		30.643,00
04/12/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000458	3.276,00		33.919,00
05/12/2017	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000	3.430,00		37.349,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000	700,00		38.049,00
SALDO FINAL			38.049,00	0,00	38.049,00

CONTA: 000703 - 32204040013 - Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2017	2.1.2.01.01.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFSe 00000000038 FORNECEDOR A PAGAR - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFSe 00000000038	910,00		910,00
05/10/2017	2.1.2.01.01.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFSe 00000000041 FORNECEDOR A PAGAR - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFSe 00000000041	5.200,00		6.110,00
23/11/2017	2.1.2.01.01.0062	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - 15.413.058/0001-34 - NFSe 00000001166 FORNECEDOR A PAGAR - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - 15.413.058/0001-34 - NFSe 00000001166	14.900,00		21.010,00
23/11/2017	2.1.2.01.01.0060	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000006 FORNECEDOR A PAGAR - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000006	6.600,00		27.610,00
04/12/2017	2.1.2.01.01.0080	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000	8.112,00		35.722,00
05/12/2017	2.1.2.01.01.0084	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO LIMA CABRAL 71279938234 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004	9.900,00		45.622,00
05/12/2017	2.1.2.01.01.0060	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 /	7.276,00		52.898,00
SALDO FINAL			52.898,00	0,00	52.898,00

CONTA: 000707 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 06 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 198,45 CONTRATO DE GEST	198,45		198,45
30/06/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 06 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C	493,96		692,41
13/07/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 07 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE- VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃO	229,77		922,18
27/07/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de água do COTEC APL de confecções de Catalão-GO. Fatu	1.047,64		1.969,82
16/08/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA MÊS 08 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃ	424,34		2.394,16
29/08/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIAS SA FATURA Nº 247836465	344,30		2.738,46
31/08/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NE	2.257,20		4.995,66
31/08/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOL	673,20		5.668,86
19/09/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 09 SAE. ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 501,44 CONTRATO DE	501,44		6.170,30
27/09/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO	2.603,70		8.774,00
27/09/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO Nº. 247836465-9 MÊS 08/2017, REFERENTE AO IMÓVEL DA FILIAL D INSTITUTO REGER. C	463,10		9.237,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO	871,20		10.108,30
28/09/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto Pagamento da fatura de Água/Esgot do COTEC APL de Confeccões de Catalão.	157,97		10.266,27
10/10/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de fatura de água COTEC APL de Confeccões de Catalão-GO Fatura nº 5690411 mês 09/20	556,62		10.822,89
24/10/2017	2.1.2.01.02.0001	SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 10 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 428,13 CONTRATO DE GESTÃO	428,13		11.251,02
27/10/2017	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO MÊS 10-FILIAL INSTITUTO REGER VALOR 324,50. CONTRATO DE GESTÃO 01/	324,50		11.575,52
31/10/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C	2.118,60		13.694,12
31/10/2017	2.1.2.01.02.0001	CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO ONOFRE QUINAN ANAPOLIS	1.326,60		15.020,72
28/11/2017	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00000002537 FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00000002537	311,64		15.332,36
29/11/2017	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000040855 FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000040855	930,60		16.262,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041110 FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041110	1.366,20		17.629,16
01/12/2017	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00005752998 FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00005752998	484,17		18.113,33
11/12/2017	2.1.2.01.02.0001	Serviços de fornecimento de água/esgoto referente ao mês de dezembro de 2017 conforme fatura nº377007. contrato de gestão 01/2017SED	125,37		18.238,70
22/12/2017	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00005795647 FORNECEDOR A PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00005795647	532,53		18.771,23
28/12/2017	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041520 FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041520	1.267,20		20.038,43
28/12/2017	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041307 FORNECEDOR A PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041307	1.029,60		21.068,03
28/12/2017	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 255698349-8 FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 255698349-8	324,50		21.392,53
SALDO FINAL			21.392,53	0,00	21.392,53

CONTA: 000708 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07, DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.014,34. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/	2.014,34		2.014,34
05/06/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 1.664,16. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/	1.664,16		3.678,50
06/07/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07 DO ITEGO GEOMOLOGIA - ANAPOLIS. VALOR 264,49. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - nf 6	264,49		3.942,99
17/07/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES	175,27		4.118,26
04/08/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 09 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.624,40 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED	3.429,44		7.547,70
04/08/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 08 ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.237,64 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/R	3.237,64		10.785,34
05/08/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do ITEGO governador Onofre Quinan, Anápolis-GO, Mês 08/2017	4.284,51		15.069,85
05/08/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DP ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 222,86. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REG	222,86		15.292,71
10/08/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 940060	1.090,29		16.383,00
20/08/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão-GO Fatura nº 1627442 Mês 08/2017.	374,03		16.757,03
05/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 09 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.624,40 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED	3.624,40		20.381,43
06/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 09 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.252,60. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/	2.252,60		22.634,03
06/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC Centro se Gemologia de Anápolis.	330,57		22.964,60
12/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia da filial do Instituto Reger.	822,39		23.786,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão.	674,42		24.461,41
06/10/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 4.977,28 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 n	4.977,28		29.438,69
07/10/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS 10 DO ITEGO LABIB FAIAD CATALÃO. VALOR 2.588,79 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGE	2.588,79		32.027,48
07/10/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 DO ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 351,75 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 nf - 904671	351,75		32.379,23
18/10/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 755,41 FATURA Nº 908682 CONTRATO DE GESTÃO	755,41		33.134,64
19/10/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 10 - ITEGO ANTÔNIO SALLES - CELG - VALOR 932,90 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 nf 2065594	932,90		34.067,54
30/10/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA MÊS 09 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS. VALOR 4.523,86 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/RE	4.523,86		38.591,40
01/11/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000904669 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000904669	4.895,41		43.486,81
09/11/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000959887 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000959887	368,22		43.855,03
16/11/2017	2.1.2.01.02.0002	CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA MÊS 11 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 1.167,53 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017	1.167,53		45.022,56
01/12/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000960005 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000960005	6.539,74		51.562,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000959782 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000959782	3.314,67		54.876,97
01/12/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001483714 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001483714	1.254,85		56.131,82
04/12/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000959885 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000959885	5.648,46		61.780,28
07/12/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000802492 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000802492	7.502,51		69.282,79
07/12/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801867 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801867	4.390,78		73.673,57
07/12/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801866 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801866	409,50		74.083,07
11/12/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000829857 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000829857	1.281,64		75.364,71
15/12/2017	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001421779 FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001421779	952,27		76.316,98
SALDO FINAL			76.316,98	0,00	76.316,98

CONTA: 000709 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO ITEGO PROF. ANTONIO SALES DE CATALÃO REF. 05/2017 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/RE	181,67		181,67
------------	------------------	---	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	264,99		446,66
31/07/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	200,68		647,34
31/07/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS 07/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	28,23		675,57
31/07/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	18,34		693,91
17/08/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet no prédio da Administração do Instituto Reger.	434,23		1.128,14
22/09/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 10 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 127,60 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	58,53		1.186,67
26/09/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet filial Reger. Contrato de gestão 01/2017-SED/REGER.	286,12		1.472,79
22/10/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 11 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 122,57 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	57,68		1.530,47
31/10/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Internet REFERENTE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CLARO - NET DO MÊS 10/2017 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER.	168,18		1.698,65
19/11/2017	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000001711 FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000001711	103,51		1.802,16
28/11/2017	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 -	179,55		1.981,71
28/11/2017	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 -	128,10		2.109,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2017	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000001591 FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000001591	414,60		2.524,41
19/12/2017	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000001712 FORNECEDOR A PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000001712	175,67		2.700,08
SALDO FINAL			3.832,08	1.132,00	2.700,08

CONTA: 000711 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/07/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	140,84		140,84
01/08/2017	2.1.2.01.02.0003	TELGO Telecomunicações Goiás LTDA - Internet Referente ao pagamento de boleto de conta de internet ref. mês 07/2017 Itego Onofre Quinan Anápolis -Go	1.470,00		1.610,84
17/08/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet no prédio da Administração do Instituto Reger.	124,27		1.735,11
22/09/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 10 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 127,60 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER	69,07		1.804,18
26/09/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet filial Reger. Contrato de gestão 01/2017-SED/REGER.	124,27		1.928,45
22/10/2017	2.1.2.01.02.0003	OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 11 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 122,57 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.	64,89		1.993,34
31/10/2017	2.1.2.01.02.0003	CLARO S.A. - Internet REFERENTE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CLARO - NET DO MÊS 10/2017 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER.	124,27		2.117,61
09/11/2017	2.1.2.01.02.0003	WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Internet REFERENTE A 1 PARCELA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO.	125,00		2.242,61
26/12/2017	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO S.A. - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N	414,60		2.657,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2017	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO S.A. - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N	298,90		2.956,11
27/12/2017	2.1.2.01.01.0127	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 017443357-4 FORNECEDOR A PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 017443357-4	255,90		3.212,01
SALDO FINAL			4.499,01	1.287,00	3.212,01

CONTA: 000714 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ITEGO -	540,00		540,00
04/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS EMERSON MO	540,00		1.080,00
04/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS LEOMAR BOR	540,00		1.620,00
04/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS ÁQUILA RAP	540,00		2.160,00
04/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CARLOS HEN	540,00		2.700,00
08/08/2017	1.1.1.02.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO NO ITEGO ONOFRE QUINAM, PARA ELABORAÇÃO DO CURSO DE	60,00		2.760,00
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	MILTON LIMA RODRIGUES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIAS ENTREGA DE DOCUMENTOS E MEMORANDO NA SED.	382,15		3.142,15
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan - An	380,00		3.522,15
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para viagem ao ITEGO Labibe Faiad Catalão- GO, entre os dia	380,00		3.902,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ITEGO Onofre Qwuinan - Anápolis	300,00		4.202,15
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan - Anápo	300,00		4.502,15
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan	300,00		4.802,15
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	LEOMAR BORGES SANTANA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan - Anápolis	300,00		5.102,15
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan	300,00		5.402,15
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de combustível para viagem ao ITEGO Labibe Faiad Catalão-GO Cupom nº	104,42		5.506,57
28/08/2017	1.1.1.02.01.0001	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE À VISITA NO COTEG DE ANAPOLIS GO 28/08	67,80		5.574,37
30/08/2017	1.1.1.02.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais VISITAR TÉCNICA COM ENGENHEIRO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS ITEGOS DA CIDAD	63,36		5.637,73
30/08/2017	1.1.1.02.01.0001	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais ACOMPANHAR ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL NAS OBRAS EM ANDAMENTO, EM TODOS ITEGOS CATALÃO	60,00		5.697,73
31/08/2017	1.1.1.02.01.0001	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA COM ENGENHEIRO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS ITEGOS DE ANAPOL	67,80		5.765,53
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	Rosana Resende Nogueira Chaves - Diarias intermunicipais Visitas aos ITEGOS Aguinaldo de Campos Netto, Professor Antônio Salles e Labibe Faiad.	380,00		6.145,53
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Diarias intermunicipais Visitas aos ITEGOS Aguinaldo de Campos Netto, Professor antônio Salles e Labibe Faiad.	380,00		6.525,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Visita aos ITEGOS Aguinaldo de Campos Netto, Professor antônio Salles e Labibe Faiad.	280,00		6.805,53
16/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem ao ITEGO Catalão - Labibe Faiad, Aguinaldo de Cam	700,00		7.505,53
16/10/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem ao ITEGO Catalão - Labibe Faiad, Aguinaldo de Campos Netto	700,00		8.205,53
16/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	700,00		8.905,53
17/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem ao ITEGO Catalão - Aguinaldo Campos Netto para acompa	380,00		9.285,53
17/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem a Anápolis par conclusão de alvarás de funcionamento no	186,00		9.471,53
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para o levantamento patrimonial nos ITEGOS Labibe Faiad, A	380,00		9.851,53
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para o levantamento patrimonial nos ITEGOS Labibe Faiad,	380,00		10.231,53
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para o levantamento patrimonial nos ITEGOS Labibe Faiad, Aguinaldo C	380,00		10.611,53
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias ded visitas pedagógicas nos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Profess	220,00		10.831,53
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias, visitas pedagógicas nos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Pro	220,00		11.051,53
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias de visitas pedagógicas aos ITEGOS Aguinaldo Compos Netto, Prof	220,00		11.271,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias de visitas pedagógicas aos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Profess	220,00		11.491,53
30/10/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NOS ITEGOS AGNALDO CAMPOS	480,00		11.971,53
30/10/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NOS ITEGOS AGNALDO CAMPOS NETTO, LAB	480,00		12.451,53
30/10/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NOS ITEGOS AGNALDO CAMPOS	480,00		12.931,53
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VISITA TECNICA NOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, PROF. ANTONIO	700,00		13.631,53
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VISITAS TÉCNICAS NOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, PROF. A	700,00		14.331,53
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIÁRIAS, PARA VISITA TECNICA NOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, PROF. ANTONIO	700,00		15.031,53
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, VISITAS TECNICAS NOS ITEGOS AGUINALDO CAMPOS NETTO, PROF.	700,00		15.731,53
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD NA CIDADE DE CATALÃO-GO COTEC DA CIDADE D	700,00		16.431,53
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ÁQUILA RAPHAEL B. DO PRADO PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMONI	700,00		17.131,53
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUIZ RICARDO F. DO PRADO PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO	700,00		17.831,53
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE CARLOS HENRIQUE BARCELOS , PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE INIC	77,00		17.908,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIA PRA ACOMPANHAMENTO VISITA E PALESTRA NO ITEGO ONOFRE QUINAN NA CIDADE DE ANÁPOL	37,20		17.945,73
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA NO ITEGO ONOFRE QUINAN E COTEC DE GEOMOLOGIA,	37,20		17.982,93
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS JUNTO AO RH NO ITEGO ONOFRE QUINAN E NO COTEC	30,00		18.012,93
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA À MAURO CESAR BOSIO REIS, VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DO PATRIM	700,00		18.712,93
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AQUILA RAPHAEL B. DO PRADO. VISITA TÉCNICA E LEVANTAME	700,00		19.412,93
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PEDRO HENRIQUE ALVES - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PEDRO HENRIQUE ALVES, VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO	700,00		20.112,93
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, CARLOS HENRIQUE BARCELOS. VISITA TÉCNICA E EVENTO EM ITEGO ONOFRE	37,20		20.150,13
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A ROSANA RESENDE NOGUEIRA, PARA VIAGEM AOS ITEGOS AGNALDO DE	380,00		20.530,13
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO INSTITUTO REGER DR. ARMENIO DE SOUZA RANGEL. VISIT	380,00		20.910,13
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A DOUGLAS ARAUJO FALCÃO, PARA VIAGEM AOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS N	380,00		21.290,13
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO JULIO CESAR CARVALHO TORRES. VIAGEM DE ENTREG	60,00		21.350,13
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS. VISITA TECNICA AO ITEG	47,00		21.397,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS. VISITA TECNICA AO ITEG	37,20		21.434,33
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORD. TÉCNICO FABRICIO DE LIMA CABRAL, VALOR 30,00 VISITAS TÉCNICA	30,00		21.464,33
23/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR DE POLO JULIO CESAR TORRES, VALOR 240,00 VISITA	240,00		21.704,33
23/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO GERENTE DE TI DO INSTITUTO REGER, MAURO CESAR BOSIO DOS REIS,	30,00		21.734,33
23/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PEDRO HENRIQUE ALVES - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE TI PEDRO HENRIQUE ALVES DO INSTITUTO REGER PARA TREINAM	30,00		21.764,33
23/11/2017	1.1.1.02.02.0002	GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diárias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIA AO COORD TÉCNICO DO INSTITUTO REGER, VALOR 30,00 VISITA TÉCNICA EM IT	30,00		21.794,33
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ANALISTA DE PATRIMÔNIO AQUILA RAPHAEL BARBOSA DO PRADO,	700,00		22.494,33
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PEDRO HENRIQUE ALVES - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO DE ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD NA CIDA	700,00		23.194,33
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - Diárias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO GERENTE DE TI MAURO CESAR BOSIO DOS REIS, VALOR 700,00 VISITA	700,00		23.894,33
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	LEOMAR BORGES SANTANA - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SUPERVISOR DE OBRAS LEOMAR BORGES SANTANA, VALOR 700,00 VISITA TÊC	700,00		24.594,33
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COORD TECNICO JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, VALOR 700,00 VISIT	700,00		25.294,33
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diárias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COORD TECNICO GEORGE DAMASCO FERREIRA, VALOR 700,00 VISITA TECN	700,00		25.994,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO JULIO CESAR CARVALHO TORRES PARA VISITA TÉCN	700,00		26.694,33
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS PARA VISITA TÉCNICA E M	177,00		26.871,33
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO COORD. TÉCNICO FABRÍCIO LIMA CABRAL, REFERENTE A VISITA TÉCNICA E M	160,00		27.031,33
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE ARMÊNIO DE SOUZA RANGEL PARA VISITAS PEDAGÓGICAS E EV	60,00		27.091,33
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO GERENTE DE ENSINO ROSANA NOGUEIRA CHAVES, PARA VISITAS PE	60,00		27.151,33
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	WILKER RIBEIRO FILHO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SUPERINTENDENTE DE ENSINO WILKER RIBEIRO FILHO, PARA REALIZAÇÃO DE	60,00		27.211,33
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RAULISON ALVES RESENDE - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA RAULISON ALV	60,00		27.271,33
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	WAGNO PEREIRA DA COSTA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR EXECUTIVO WAGNO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE PALE	60,00		27.331,33
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO JULIO CESAR CARVALHO TORRES PARA VISITAS AOS	60,00		27.391,33
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS PARA VISITA TÉCNICA E	37,20		27.428,53
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORD. TÉCNICO FABRÍCIO LIMA CABRAL PARA VISITA TÉCNICA E TROCA DE	30,00		27.458,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CINTHIA SOUSA COSTA SILVA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA COORDENADORA DA REDE DE ORQUESTRAS. R\$ 380,00 PARA REALIZAÇÃO DE	380,00		27.838,53
30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO DIRETOR DAS REDES DE ORQUESTRAS PARA REALIZAÇÃO DE BANCA DE SELEÇ	220,00		28.058,53
30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DA REDE DE ORQUESTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE P	160,00		28.218,53
30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	ANDREYW ANTÔNIO BATISTA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DE LOGÍSTICA, ANDREYW ANTONIO BATISTA, VIAGEM A ANA	60,00		28.278,53
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E REDE LOGICA. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1760	160,00		28.438,53
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA NO ITEGO ONOFRE QUINAN E VISITA NOS COTEC DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA PARA INSTALAÇÃO DE COM TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 2 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1761	160,00		28.598,53
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais REALIZAR BANCA PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES, DOS MUNICÍPIOS DE ANÁPOLIS, CALDAS NOVAS E CATALÃO. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 1798	60,00		28.658,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais ACOMPANHAR A BANCA DE EXAME PRESENCIAL DA SED NOS ITEGOS: LABIBE FAIAD, ONOFRE QUINANE COTEC TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD ID LANÇAMENTO 639	397,60		29.056,13
20/12/2017	1.1.1.02.01.0001	LUCIANA RENOLPHI - Diarias intermunicipais Pagamento de diárias para [LUCIANA RENOLPHI] em viagem para [GOIÂNIA] no periodo de [16/08/2017,04/09/2017, TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA RENOLPHI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11111 / ID LANÇAMENTO 1997	351,37		29.407,50
SALDO FINAL			29.433,50	26,00	29.407,50

CONTA: 000720 - 32206020004 - Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2017	1.1.1.02.01.0001	CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM PEDÁGIO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1953	41,20		41,20
14/12/2017	1.1.1.02.01.0001	CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM PEDÁGIO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1956	31,40		72,60
SALDO FINAL			211.173,64	211.101,04	72,60

CONTA: 000000 - 32206020005 - Despesas c/ Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO E CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Hospedagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS - ITEGO - AGU	700,00		700,00
SALDO FINAL			2.069,57	0,00	700,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000000 - 32206020006 - Despesas c/ Alimentação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
12/09/2017	1.1.1.02.01.0001	OLIVIANO OSMARINO GONÇALVES ME - Despesas c/ Alimentação REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ,DA COORDENADORA DE ENSINO ,ROSANA RESENDE ,NO DIA 12/09/2017.EM VI	15,98		15,98
29/11/2017	2.1.2.01.01.0106	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114	7.500,00		7.515,98
SALDO FINAL			9.585,55	0,00	7.515,98

CONTA: 000000 - 32206020007 - Despesas c/ Combustíveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente a pagamento de nota fiscal nº 1033-PPostos Vitória LTDA. Referen	130,00		130,00
04/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE PAGAMENTO DE NF12320 SERTANEJA COM	120,00		250,00
07/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente ao pagamento de combustível para levantamento de patrimônio ITEG	196,00		446,00
10/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente ao pagamento de combustível para levantamento de patrimônio ITEG	140,00		586,00
25/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente ao pagamento de combustível para viagem a Catalão-GO. Cupom nº	139,00		725,00
SALDO FINAL			10.310,55	0,00	725,00

CONTA: 000556 - 32206020008 - Outras Despesas c/ Viagem			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
14/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS - ITEGOS -	700,00		700,00
14/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS (EMERSON M	700,00		1.400,00
14/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS (AQUILA RA	700,00		2.100,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2017	1.1.1.02.01.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS (CARLOS HE	700,00		2.800,00
SALDO FINAL			2.800,00	0,00	2.800,00

CONTA: 000723 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/05/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL	30,00		30,00
01/06/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE LIBERAÇÃO DO TALÃO DE CHEQUE	10,00		40,00
23/06/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA-TEV	8,65		48,65
23/06/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA -TEV	8,65		57,30
23/06/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES	8,65		65,95
23/06/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES ELETRÔNICOS- TEV	8,65		74,60
26/06/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL	30,00		104,60
29/06/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE CADASTRO BANCARIA -CEF	34,50		139,10
29/06/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TAXA DE DEVOLUÇÃO -CEF	0,35		139,45
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED	8,65		148,10
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED	8,65		156,75
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A	8,65		165,40
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A	8,65		174,05
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A	8,65		182,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A	8,65		191,35
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A	8,65		200,00
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A	8,65		208,65
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A	8,65		217,30
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A	8,65		225,95
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED	8,65		234,60
06/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED	8,65		243,25
11/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA-TED	8,65		251,90
25/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	30,00		281,90
25/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED	8,65		290,55
28/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	8,65		299,20
28/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED	8,65		307,85
31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED	8,65		316,50
31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A	8,65		325,15
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA/TED/INTERNET	8,65		333,80
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		342,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		351,10
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		359,75
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		368,40
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		377,05
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		385,70
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		394,35
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		403,00
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		411,65
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		420,30
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		428,95
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		437,60
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		446,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		454,90
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		463,55
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		472,20
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		480,85
02/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		489,50
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		498,15
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		506,80
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		515,45
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	38,00		553,45
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		562,10
10/08/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL	16,60		578,70
10/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		587,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		596,00
14/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		604,65
25/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA MANUTENCAO DE CONTA	42,00		646,65
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		655,30
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		663,95
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		672,60
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		681,25
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		689,90
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		698,55
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		707,20
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		715,85
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		724,50
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		733,15
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		741,80
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		750,45
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		759,10
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		767,75
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		776,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		785,05
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		793,70
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		802,35
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		811,00
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		819,65
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		828,30
12/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		836,95
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		845,60
14/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		854,25
18/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		862,90
22/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		871,55
22/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		880,20
25/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		922,20
27/09/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias DESPESA TARIFA MANUTENCAO DE CONTA MENSAL	42,00		964,20
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		972,85
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		981,50
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		990,15
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		998,80
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		1.007,45
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		1.016,10
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		1.024,75
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TED INTERNET	8,65		1.033,40
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.042,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.050,70
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.059,35
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.068,00
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.076,65
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.085,30
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.093,95
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.102,60
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.111,25
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.119,90
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.128,55
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.137,20
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.145,85
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.154,50
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.163,15
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.171,80
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.180,45
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.189,10
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.197,75
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.206,40
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.215,05
03/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED	8,65		1.223,70
04/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.232,35
04/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.241,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.249,65
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.258,30
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.266,95
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.275,60
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.284,25
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.292,90
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.301,55
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.310,20
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.318,85
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.327,50
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.336,15
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.344,80
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		1.353,45
16/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.362,10
17/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.370,75
19/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.379,40
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DÉBITO AUTORIZADO TALÃO DE CHEQUES.	11,20		1.390,60
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.399,25
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.407,90
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.416,55
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO	42,00		1.458,55
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.467,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.475,85
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.484,50
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.493,15
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.501,80
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.510,45
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.519,10
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.527,75
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.536,40
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.545,05
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.553,70
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.562,35
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.571,00
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.579,65
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.588,30
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.596,95
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.605,60
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.614,25
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.622,90
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.631,55
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.640,20
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.648,85
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.657,50
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.666,15
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.674,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.683,45
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.692,10
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.700,75
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.709,40
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.718,05
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.726,70
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.735,35
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.744,00
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.752,65
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.761,30
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.769,95
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	8,65		1.778,60
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.787,25
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.795,90
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.804,55
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.813,20
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.821,85
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.830,50
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.839,15
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.847,80
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.856,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.865,10
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.873,75
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.882,40
21/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.891,05
21/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.899,70
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.908,35
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.917,00
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.925,65
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		1.934,30
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.942,95
23/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.951,60
23/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.960,25
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.968,90
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.977,55
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.986,20
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		1.994,85
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.003,50
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	42,00		2.045,50
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.054,15
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.062,80
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.071,45
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.080,10
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.088,75
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.097,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.106,05
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.114,70
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.123,35
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.132,00
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.140,65
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.149,30
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.157,95
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.166,60
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.175,25
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.	8,65		2.183,90
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.192,55
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.201,20
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.209,85
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.218,50
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.227,15
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.235,80
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.244,45
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.253,10
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.261,75
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.270,40
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.279,05
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.287,70
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.296,35
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.305,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.313,65
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.322,30
30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED	8,65		2.330,95
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.339,60
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.348,25
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.356,90
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.365,55
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.374,20
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.382,85
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.391,50
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.400,15
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.408,80
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.417,45
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.426,10
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.434,75
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.443,40
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.452,05
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.460,70
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.469,35
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.478,00
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.486,65
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.495,30
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.503,95
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.512,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.521,25
05/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.529,90
05/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.538,55
07/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.547,20
08/12/2017	1.1.1.01.02.0001	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1756	42,00		2.589,20
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.597,85
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.606,50
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.615,15
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.623,80
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.632,45
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.641,10
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.649,75
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.658,40
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.667,05
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.675,70
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.684,35
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.693,00
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCÁRIA DE TED.	8,65		2.701,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129101 / ID LANÇAMENTO 1834	8,65		2.710,30
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133846 / ID LANÇAMENTO 1835	8,65		2.718,95
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134904 / ID LANÇAMENTO 1836	8,65		2.727,60
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153259 / ID LANÇAMENTO 1837	8,65		2.736,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162649 / ID LANÇAMENTO 1838	8,65		2.744,90
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173446 / ID LANÇAMENTO 1839	8,65		2.753,55
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185390 / ID LANÇAMENTO 1840	8,65		2.762,20
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116493 / ID LANÇAMENTO 1844	8,65		2.770,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116991 / ID LANÇAMENTO 1845	8,65		2.779,50
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119003 / ID LANÇAMENTO 1846	8,65		2.788,15
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139873 / ID LANÇAMENTO 1847	8,65		2.796,80
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115965 / ID LANÇAMENTO 1848	8,65		2.805,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179742 / ID LANÇAMENTO 1849	8,65		2.814,10
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101616 / ID LANÇAMENTO 1854	8,65		2.822,75
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104938 / ID LANÇAMENTO 1855	8,65		2.831,40
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105873 / ID LANÇAMENTO 1856	8,65		2.840,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106723 / ID LANÇAMENTO 1857	8,65		2.848,70
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106723 / ID LANÇAMENTO 1858	8,65		2.857,35
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107490 / ID LANÇAMENTO 1859	8,65		2.866,00
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108536 / ID LANÇAMENTO 1860	8,65		2.874,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109160 / ID LANÇAMENTO 1861	8,65		2.883,30
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109666 / ID LANÇAMENTO 1862	8,65		2.891,95
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110356 / ID LANÇAMENTO 1863	8,65		2.900,60
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112331 / ID LANÇAMENTO 1864	8,65		2.909,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114176 / ID LANÇAMENTO 1865	8,65		2.917,90
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115041 / ID LANÇAMENTO 1866	8,65		2.926,55
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113195 / ID LANÇAMENTO 1868	8,65		2.935,20
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125962 / ID LANÇAMENTO 1869	8,65		2.943,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126758 / ID LANÇAMENTO 1870	8,65		2.952,50
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127282 / ID LANÇAMENTO 1871	8,65		2.961,15
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127734 / ID LANÇAMENTO 1872	8,65		2.969,80
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128213 / ID LANÇAMENTO 1873	8,65		2.978,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128488 / ID LANÇAMENTO 1874	8,65		2.987,10
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129645 / ID LANÇAMENTO 1875	8,65		2.995,75
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130131 / ID LANÇAMENTO 1876	8,65		3.004,40
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128508 / ID LANÇAMENTO 1878	8,65		3.013,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135966 / ID LANÇAMENTO 1879	8,65		3.021,70
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141677 / ID LANÇAMENTO 1880	8,65		3.030,35
20/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146526 / ID LANÇAMENTO 1882	8,65		3.039,00
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103134 / ID LANÇAMENTO 1884	8,65		3.047,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105341 / ID LANÇAMENTO 1885	8,65		3.056,30
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106013 / ID LANÇAMENTO 1886	8,65		3.064,95
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122299 / ID LANÇAMENTO 1887	8,65		3.073,60
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149901 / ID LANÇAMENTO 1888	8,65		3.082,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173905 / ID LANÇAMENTO 1889	8,65		3.090,90
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191641 / ID LANÇAMENTO 1890	8,65		3.099,55
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192656 / ID LANÇAMENTO 1891	8,65		3.108,20
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103134 / ID LANÇAMENTO 1892	8,65		3.116,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111781 / ID LANÇAMENTO 1896	8,65		3.125,50
26/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1897	42,00		3.167,50
27/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141680 / ID LANÇAMENTO 1898	8,65		3.176,15
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156750 / ID LANÇAMENTO 1899	8,65		3.184,80
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179328 / ID LANÇAMENTO 1900	8,65		3.193,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			12.417,46	9.224,01	3.193,45

CONTA: 000672 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/06/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,46		1,46
23/06/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF -IMPOSTO DE RENDA RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA	1,20		2,66
26/06/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRAS	2,04		4,70
28/06/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF-IMPOSTO RENDA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	17,13		21,83
03/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-	82,41		104,24
06/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	28,48		132,72
07/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE FINANCEIRO	0,28		133,00
10/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA	0,26		133,26
11/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA	1,83		135,09
14/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRES RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA	3,45		138,54
17/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA	12,13		150,67
18/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA OPERAÇÃO FINANCEIRA	2,94		153,61
20/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACÃO FINANCEIRA	72,51		226,12
24/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACÃO FINANCEIRA	2,44		228,56
25/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACÃO FINANCEIRA	34,60		263,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRES RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,20		266,36
28/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,97		311,33
31/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.191,30		1.502,63
01/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	597,53		2.100,16
02/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	14,61		2.114,77
03/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	8,12		2.122,89
04/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	201,53		2.324,42
07/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	40,20		2.364,62
08/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	435,50		2.800,12
10/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	6,04		2.806,16
14/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	379,49		3.185,65
15/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	55,77		3.241,42
16/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	496,07		3.737,49
18/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	176,82		3.914,31
22/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	2,53		3.916,84
23/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	10,68		3.927,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	3,50		3.931,02
25/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	1,34		3.932,36
30/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	23,30		3.955,66
31/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	16,57		3.972,23
01/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	351,66		4.323,89
04/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	49,70		4.373,59
05/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	136,94		4.510,53
06/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	106,72		4.617,25
12/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	1.520,55		6.137,80
13/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	6,04		6.143,84
14/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	139,53		6.283,37
18/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	21,33		6.304,70
20/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	64,72		6.369,42
22/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	135,71		6.505,13
25/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	0,22		6.505,35
28/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	0,71		6.506,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	1,35		6.507,41
02/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	4,93		6.512,34
03/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	1,13		6.513,47
04/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	1,78		6.515,25
05/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	0,25		6.515,50
06/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	9,66		6.525,16
09/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	2,60		6.527,76
10/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	0,92		6.528,68
11/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	7,67		6.536,35
16/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	3,96		6.540,31
17/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	2,09		6.542,40
19/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	22,81		6.565,21
23/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	1,25		6.566,46
25/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	2,89		6.569,35
30/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	2,02		6.571,37
31/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	0,13		6.571,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	190,41		6.761,91
06/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	4,20		6.766,11
07/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	41,23		6.807,34
09/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	0,15		6.807,49
16/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	0,96		6.808,45
17/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	1,45		6.809,90
20/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	2,27		6.812,17
21/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	0,20		6.812,37
22/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	0,24		6.812,61
23/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	0,73		6.813,34
24/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	10,15		6.823,49
27/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	4,44		6.827,93
28/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	1,50		6.829,43
29/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	1,37		6.830,80
30/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	44,47		6.875,27
30/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	2,70		6.877,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1691	19,17		6.897,14
04/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1694	12,38		6.909,52
05/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1697	5,19		6.914,71
06/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1700	0,71		6.915,42
07/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1703	0,02		6.915,44
12/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1741	13,15		6.928,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1709	2,86		6.931,45
14/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1712	1,33		6.932,78
15/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1715	1,03		6.933,81
18/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1718	0,48		6.934,29
19/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1721	1,02		6.935,31
20/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1724	0,76		6.936,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1727	8,13		6.944,20
22/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1730	4,56		6.948,76
26/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1733	0,97		6.949,73
27/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1736	8,94		6.958,67
28/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1739	0,96		6.959,63
31/12/2017	3.2.2.09.03.0008	transferência de saldo ref reclassificação de conta fechamento de balanço		6.959,63	0,00
SALDO FINAL			6.959,63	6.959,63	0,00

CONTA: 000742 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/06/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,20		3,20
------------	------------------	--	------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/06/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA	1,87		5,07
26/06/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF- IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA	1,73		6,80
28/06/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF-IMPOSTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	8,46		15,26
29/09/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE S/ APL FINANCEIRO	139,69		154,95
02/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	134,67		289,62
03/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	24,68		314,30
04/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	31,81		346,11
05/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	3,57		349,68
06/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	116,20		465,88
09/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	19,72		485,60
10/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	6,14		491,74
11/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	43,39		535,13
16/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	11,74		546,87
17/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	5,22		552,09
19/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	43,45		595,54
23/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	1,06		596,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	1,42		598,02
16/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	44,58		642,60
17/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	58,27		700,87
20/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	40,49		741,36
21/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	2,92		744,28
22/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	2,90		747,18
23/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	7,57		754,75
24/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	87,62		842,37
27/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	25,14		867,51
28/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	7,52		875,03
29/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	6,11		881,14
30/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA	10,25		891,39
01/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1692	152,80		1.044,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1695	49,79		1.093,98
05/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1698	16,62		1.110,60
06/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1701	1,73		1.112,33
07/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1704	0,04		1.112,37
12/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1707	18,58		1.130,95
13/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1710	169,61		1.300,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1713	53,29		1.353,85
15/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1716	28,27		1.382,12
18/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1719	6,81		1.388,93
19/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1722	12,35		1.401,28
20/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1725	7,94		1.409,22
21/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1728	70,18		1.479,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1731	34,56		1.513,96
26/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1734	4,34		1.518,30
27/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1737	33,86		1.552,16
28/12/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1740	3,24		1.555,40
31/12/2017	3.2.2.09.03.0009	transferência de saldo ref reclassificação de conta fechamento de balanço		1.555,40	0,00
SALDO FINAL			1.555,40	1.555,40	0,00

CONTA: 000727 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE IRPF RETIDO NO MÊS 06/2017 SOBRE RPA DE ALUGUEL AO SENHOR JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA	0,01		0,01
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA ISS RETIDO NA FONTE, DUAM. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.	22,07		22,08
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N	129,54		151,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO NA FONTE DO CONTRIBUINTE. PRESTADOR DE SERVIÇO: RR ADMINIS	848,63		1.000,25
16/10/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT IR Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	858,17		1.858,42
01/11/2017	3.2.2.09.01.0004	AJUSTE - 492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÃ•POLIS - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS C	52,36		1.910,78
30/11/2017	2.1.2.01.12.0003	AJUSTE - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527 - JUROS BAIXADO NA PROVI	41,78		1.952,56
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Setembro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 51 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	8.867,12		10.819,68
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CLT GPS Outubro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 71 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16	6.337,15		17.156,83
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE ALUGUEL DO ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES / NÚMERO DOCUMENTO 122 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1833	2,40		17.159,23
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE ISSQN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIDO MES 10/2017 PELO TOMADOR. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100278510 / ID LANÇAMENTO 1827	1.472,99		18.632,22
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE DUAM ISS-DMS TOMADOR TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2692685 / ID LANÇAMENTO 1824	216,77		18.848,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DMS TOMADOR. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2687504 / ID LANÇAMENTO 1825	115,79		18.964,78
31/12/2017	2.1.2.01.12.0014	Juros/ Multa incorridos a pagar INSS 2631 RETIDO	8.389,88		27.354,66
31/12/2017	2.1.2.01.12.0014	Juros/ Multa incorridos a pagar DARF 5952	8.025,77		35.380,43
31/12/2017	2.1.2.01.11.0004	Juros/ Multa incorridos a pagar INSS folha	4.500,33		39.880,76
31/12/2017	2.1.2.01.12.0014	Juros/ Multa incorridos a pagar irrf 0561	4.279,81		44.160,57
31/12/2017	2.1.2.01.12.0014	Juros/ Multa incorridos a pagar irrf 1708	2.838,57		46.999,14
31/12/2017	2.1.2.01.11.0004	Juros/ Multa incorridos a pagar FGTS	1.884,10		48.883,24
31/12/2017	2.1.2.01.11.0004	Juros/ Multa incorridos a pagar DARF 8301PIS S/ FOLHA	399,10		49.282,34
31/12/2017	2.1.2.01.12.0014	Juros/ Multa incorridos a pagar ISSQN	379,24		49.661,58
31/12/2017	2.1.2.01.12.0014	Juros/ Multa incorridos a pagar DARF 3208	96,96		49.758,54
31/12/2017	2.1.2.01.12.0014	Juros/ Multa incorridos a pagar irrf 0588	42,33		49.800,87
SALDO FINAL			49.970,87	170,00	49.800,87

CONTA: 000734 - 32209010004 - Taxas de Alvaras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2017	2.1.2.01.01.0085	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxas de Liença e Funcionamento LICENCIAMENTO CADASTRO CAE FIRMA-NORMAL TAXA DE	136,69		136,69
30/10/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÃPOLIS - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS CONTRATO DE GE	242,76		379,45
01/11/2017	3.2.2.08.01.0001	AJUSTE - 492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÃPOLIS - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS C		52,36	327,09
09/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE USO DO SOLO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER. VALOR 77,86 CONTRATO D	77,86		404,95
09/11/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) DA FILIAL DO INSTITUTO REGER. 23,85 CONTRAT	23,85		428,80
SALDO FINAL			481,16	52,36	428,80

CONTA: 000580 - 32209020002 - Taxa de Potencial de Extincao de Incendio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2017	2.1.2.01.01.0054	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxas de Liença e Funcionamento TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS INSPEÇÃO DE FUNCIONA	45,94		45,94
SALDO FINAL			45,94	0,00	45,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000733 - 32209020003 - Taxas de Licença e Funcionamento			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
06/07/2017	2.1.2.01.01.0054	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxa de Potencial de Incendio TAXA DE SERVIÇOS POTENCIAL DE EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDI	102,91		102,91
SALDO FINAL			239,60	136,69	102,91
CONTA: 000891 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2017	3.2.2.07.01.0003	transferência de saldo ref reclassificação de conta fechamento de balanço	6.959,63		6.959,63
SALDO FINAL			6.959,63	0,00	6.959,63
CONTA: 000892 - 32209030009 - IOF s/ Rendimento Aplicação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2017	3.2.2.07.01.0004	transferência de saldo ref reclassificação de conta fechamento de balanço	1.555,40		1.555,40
SALDO FINAL			1.555,40	0,00	1.555,40
CONTA: 000748 - 32230020001 - Acervo Bibliografico			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
16/08/2017	2.1.2.01.01.0027	SARAIVA E SICILIANO S/A - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.243,70		13.243,70
SALDO FINAL			13.243,70	0,00	13.243,70
CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
21/11/2017	2.1.2.01.01.0094	FOI SOLICITADO RELÓGIO DE PONTO PARA CONTROLE, OBJETIVANDO DE ATENDER AS NORMAS TRABALHISTAS DA CLT. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 440	2.000,00		2.000,00
14/12/2017	2.1.2.01.01.0095	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECOS DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14	1.356,00		3.356,00
15/12/2017	2.1.2.01.01.0095	2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS NF 61009	8.325,00		11.681,00
SALDO FINAL			11.681,00	0,00	11.681,00
CONTA: 000752 - 32230030002 - Equipamentos de TV e Audio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/08/2017	2.1.2.01.01.0037	REGIA COMERCIOAQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE ADM. DO INSTITUTO REGER. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 4402-4 - Ag 30	2.000,00		2.000,00
SALDO FINAL			2.000,00	0,00	2.000,00
CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
14/07/2017	2.1.2.01.01.0020	STAR PURIFICADORES LTDA - Equipamentos Gerais 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL MAX GEL 25 LITROS 2 TORNEIRAS 1 HIDRO FILTER POU	1.250,00		1.250,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2017	1.1.2.02.02.0001	UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Equipamentos Gerais FRAGMENTADORA MU	216,42		1.466,42
28/07/2017	2.1.2.01.01.0045	R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado NF 2120	107.608,48		109.074,90
23/08/2017	2.1.2.01.01.0020	STAR PURIFICADORES LTDA. - Peças de Reposição Referente ao pagamento de filtro de água para o bebedouro da filial do instituto Reger. Nota Fiscal nº 1	100,00		109.174,90
31/12/2017	3.2.2.02.01.0002	UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Equipamentos Gerais FRAGMENTADORA MU estorno de imobilizado indevido		216,42	108.958,48
31/12/2017	3.2.2.02.01.0004	estorno imobilizado indevido		100,00	108.858,48
SALDO FINAL			109.174,90	316,42	108.858,48

CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/07/2017	2.1.2.01.01.0075	SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, ARMÁRIOS PARA PASTAS SUSPENSAS, CONJUNTOS ESCOLARES, CONJUNTOS PARA COMPUTADORES, CADEIR	211.101,04		211.101,04
25/08/2017	2.1.2.01.01.0031	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116 - CN	690,00		211.791,04
20/11/2017	2.1.2.01.01.0093	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San	2.240,00		214.031,04
21/11/2017	2.1.2.01.01.0093	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San	2.170,00		216.201,04
14/12/2017	2.1.2.01.01.0093	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC DE CAMPO ALEGRE, DINAMIZANDO OS DIVERSOS OS DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS,ONDE TEMOS GRAND	1.990,00		218.191,04
SALDO FINAL			218.191,04	0,00	218.191,04

CONTA: 000795 - 32240010001 - Despesas de Glosas com Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	407.092,68		407.092,68
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	403.542,45		810.635,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	376.382,38		1.187.017,51
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	367.273,57		1.554.291,08
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	327.958,96		1.882.250,04
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	265.286,58		2.147.536,62
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 11-2017	218.996,49		2.366.533,11
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	199.815,23		2.566.348,34
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	190.624,54		2.756.972,88
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	71.171,43		2.828.144,31
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	9.739,26		2.837.883,57
31/12/2017	3.2.2.40.02.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta	4.784,57		2.842.668,14
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 09-2017 - ajuste	10,00		2.842.678,14
31/12/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 11-2017- AJUSTE		129.385,87	2.713.292,27
SALDO FINAL			2.842.678,14	129.385,87	2.713.292,27

CONTA: 000797 - 32240020001 - Despsas de Glosas com Serviços

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/04/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 04-2017	403.542,45		403.542,45
31/05/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - MÊS 04-2017	376.382,38		779.924,83
31/05/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 05-2017	71.171,43		851.096,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - MÊS 06-2017	407.092,68		1.258.188,94
30/06/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 06-2017	4.784,57		1.262.973,51
31/07/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - MÊS 07-2017	367.273,57		1.630.247,08
31/07/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 07-2017	9.739,26		1.639.986,34
31/08/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 08-2017	265.286,58		1.905.272,92
29/09/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 09-2017	199.815,23		2.105.088,15
31/10/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 10-2017	190.624,54		2.295.712,69
30/11/2017	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 11-2017	327.958,96		2.623.671,65
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		407.092,68	2.216.578,97
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		403.542,45	1.813.036,52
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		376.382,38	1.436.654,14
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		367.273,57	1.069.380,57
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		327.958,96	741.421,61
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		265.286,58	476.135,03
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		199.815,23	276.319,80
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		190.624,54	85.695,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		71.171,43	14.523,83
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		9.739,26	4.784,57
31/12/2017	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - TRAnsferencia para conta correta		4.784,57	0,00
SALDO FINAL			2.623.671,65	2.623.671,65	0,00

CONTA: 000897 - 32241010001 - Despesa c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2017	3.2.1.41.01.0001	lançamento de gratuidade	138.312,50		138.312,50
SALDO FINAL			138.312,50	0,00	138.312,50

CONTA: 000000 - 91101010001 - Suprimento de Caixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2017	1.1.1.02.02.0002	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE Nº900001- DESCONTADO PARA SUPRIMENTO DE	2.000,00		2.000,00
26/06/2017	1.1.1.02.01.0001	CHEQUE Nº90001 DESCONTADO PARA SUPRIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS NO DIA 26/06/2017-CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SED/GO		2.000,00	0,00
31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa SUPRIMENTO DE CAIXA CHº 900008 DIA 31/07/2017.	3.447,05		3.447,05
31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa SUPRIMENTO DE CAIXA CHº 900009 DIA 31/07/2017.	262,00		3.709,05
31/07/2017	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.447,05	262,00
31/07/2017	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		262,00	0,00
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE PARA O SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENA DESPESAS.	3.860,00		3.860,00
04/08/2017	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.860,00	0,00
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE PARA O SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENA DESPESA	1.030,00		1.030,00
23/08/2017	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.030,00	0,00
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00		2.000,00
06/09/2017	1.1.1.02.01.0001	CHEQUE Nº900016, VALOR R\$2.000,00 ,PARA ALIMENTAR O FLUXO DE CAIXA		2.000,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2	0,01		0,01
24/11/2017	2.1.2.01.01.0057	FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2		0,01	0,00
06/12/2017	1.1.1.02.02.0002	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE N° 900018 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900018 / ID LANÇAMENTO 1771	2.000,00		2.000,00
06/12/2017	1.1.1.02.01.0001	CHEQUE Nº90018, VALOR R\$2.000,00, PARA ALIMENTAR O FLUXO DE CAIXA MES 12/2017		2.000,00	0,00
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100277518 / ID LANÇAMENTO 1826	0,01		0,01
14/12/2017	2.1.2.01.12.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100277518 / ID LANÇAMENTO 1826		0,01	0,00
SALDO FINAL			24.909,62	14.599,07	0,00

CONTA: 000564 - 91101010003 - Aplicação Financeira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2017	1.1.1.02.02.0002	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.753.158,68		1.753.158,68
01/06/2017	1.1.1.02.04.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.753.158,68	0,00
28/09/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.376.904,09		1.376.904,09
28/09/2017	1.1.1.02.04.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA (REPASSE)		1.376.904,09	0,00
14/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO DE RECURSO	820.118,39		820.118,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2017	1.1.1.02.04.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 3497-6 DE RECURSOS RECEBIDOS		820.118,39	0,00
11/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO RECEBIDO REFERENTE O REPASSE. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 262110 / ID LANÇAMENTO 1773	859.937,51		859.937,51
11/12/2017	1.1.1.02.04.0003	APLICAÇÃO DE RECURSO RECEBIDO REPASSE		859.937,51	0,00
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO RECEBIDO REFERENTE O REPASSE. TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291808 / ID LANÇAMENTO 1774	1.866.438,77		1.866.438,77
28/12/2017	1.1.1.02.04.0003	APLICAÇÃO DE RECURSO RECEBIDO REPASSE		1.866.438,77	0,00
SALDO FINAL			6.676.557,44	6.676.557,44	0,00

CONTA: 000000 - 91101010004 - Resgate de Aplicação Financeira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/06/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.205,00		2.205,00
21/06/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.205,00	0,00
23/06/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.416,81		1.416,81
23/06/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		1.416,81	0,00
26/06/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00		2.000,00
26/06/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		2.000,00	0,00
28/06/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.919,36		13.919,36
28/06/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		13.919,36	0,00
03/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	51.863,05		51.863,05
03/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 0		51.863,05	0,00
06/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.723,82		15.723,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		15.723,82	0,00
07/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$148	148,85		148,85
07/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		148,85	0,00
10/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09	136,69		136,69
10/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		136,69	0,00
11/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09	903,02		903,02
11/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		903,02	0,00
14/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09	1.536,80		1.536,80
14/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		1.536,80	0,00
17/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.225,61		5.225,61
17/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		5.225,61	0,00
18/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09	1.230,80		1.230,80
18/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		1.230,80	0,00
20/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-	28.541,16		28.541,16
20/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		28.541,16	0,00
24/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09	910,00		910,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		910,00	0,00
25/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-09	12.538,65		12.538,65
25/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		12.538,65	0,00
26/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-	1.131,42		1.131,42
26/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$1.131,42-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003		1.131,42	0,00
28/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃÔ CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-	15.173,13		15.173,13
28/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		15.173,13	0,00
31/07/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃÔ CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-	393.336,61		393.336,61
31/07/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		393.336,61	0,00
01/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	193.191,32		193.191,32
01/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		193.191,32	0,00
02/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	4.628,80		4.628,80
02/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		4.628,80	0,00
03/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	2.521,60		2.521,60
03/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		2.521,60	0,00
04/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	61.305,73		61.305,73
04/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		61.305,73	0,00
07/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	11.994,93		11.994,93
07/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		11.994,93	0,00
08/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	127.483,18		127.483,18
08/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		127.483,18	0,00
10/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	1.705,70		1.705,70
10/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		1.705,70	0,00
14/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	103.342,08		103.342,08
14/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		103.342,08	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	14.928,24		14.928,24
15/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		14.928,24	0,00
16/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	130.534,76		130.534,76
16/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		130.534,76	0,00
18/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	45.007,23		45.007,23
18/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		45.007,23	0,00
22/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	623,63		623,63
22/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		623,63	0,00
23/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	2.592,28		2.592,28
23/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		2.592,28	0,00
24/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	837,55		837,55
24/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		837,55	0,00
25/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	317,66		317,66
25/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		317,66	0,00
30/08/2017	1.1.1.02.04.0003	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO	5.248,95		5.248,95
30/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		5.248,95	0,00
31/08/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	3.678,95		3.678,95
31/08/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		3.678,95	0,00
01/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	76.963,54		76.963,54
01/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		76.963,54	0,00
04/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	10.727,37		10.727,37
04/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		10.727,37	0,00
05/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	29.152,30		29.152,30
05/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		29.152,30	0,00
06/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	22.408,27		22.408,27
06/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		22.408,27	0,00
12/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	307.836,65		307.836,65
12/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		307.836,65	0,00
13/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	1.210,43		1.210,43
13/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICACAO		1.210,43	0,00
14/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	27.623,07		27.623,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		27.623,07	0,00
18/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	4.132,28		4.132,28
18/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		4.132,28	0,00
20/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	12.268,74		12.268,74
20/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		12.268,74	0,00
22/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	25.183,99		25.183,99
22/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		25.183,99	0,00
25/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	42,00		42,00
25/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		42,00	0,00
28/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	127,79		127,79
28/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		127,79	0,00
29/09/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	587.145,32		587.145,32
29/09/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		587.145,32	0,00
02/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	311.345,78		311.345,78
02/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		311.345,78	0,00
03/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	39.193,94		39.193,94
03/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		39.193,94	0,00
04/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	39.131,20		39.131,20
04/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		39.131,20	0,00
05/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	3.673,84		3.673,84
05/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		3.673,84	0,00
06/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	101.903,18		101.903,18
06/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		101.903,18	0,00
09/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	17.221,05		17.221,05
09/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		17.221,05	0,00
10/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	4.943,56		4.943,56
10/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		4.943,56	0,00
11/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	33.333,59		33.333,59
11/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		33.333,59	0,00
16/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	10.371,14		10.371,14
16/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		10.371,14	0,00
17/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	4.698,28		4.698,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		4.698,28	0,00
19/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	40.362,12		40.362,12
19/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		40.362,12	0,00
23/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	1.617,15		1.617,15
23/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		1.617,15	0,00
25/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	3.089,94		3.089,94
25/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		3.089,94	0,00
30/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	1.691,41		1.691,41
30/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		1.691,41	0,00
31/10/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	110,00		110,00
31/10/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DA APLICAÇÃO		110,00	0,00
01/11/2017	1.1.1.02.04.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	146.474,87		146.474,87
01/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		146.474,87	0,00
06/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	3.002,55		3.002,55
06/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		3.002,55	0,00
07/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	28.421,04		28.421,04
07/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		28.421,04	0,00
09/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	101,71		101,71
09/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		101,71	0,00
16/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	216.270,25		216.270,25
16/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		216.270,25	0,00
17/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	152.934,49		152.934,49
17/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		152.934,49	0,00
20/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	78.265,41		78.265,41
20/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		78.265,41	0,00
21/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	4.427,30		4.427,30
21/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		4.427,30	0,00
22/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	3.641,45		3.641,45
22/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.641,45	0,00
23/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	8.234,30		8.234,30
23/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.234,30	0,00
24/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	86.090,70		86.090,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		86.090,70	0,00
27/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	25.453,81		25.453,81
27/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		25.453,81	0,00
28/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	7.145,08		7.145,08
28/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.145,08	0,00
29/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	5.524,50		5.524,50
29/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.524,50	0,00
30/11/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE	9.074,07		9.074,07
30/11/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.074,07	0,00
01/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1690	132.646,63		132.646,63
01/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		132.646,63	0,00
04/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1693	52.043,25		52.043,25
04/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		52.043,25	0,00
05/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1696	17.751,80		17.751,80
05/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		17.751,80	0,00
06/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1699	2.000,00		2.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,00	0,00
07/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1702	56,65		56,65
07/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		56,65	0,00
12/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1705	89.323,20		89.323,20
12/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		89.323,20	0,00
13/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1708	445.196,27		445.196,27
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		445.196,27	0,00
14/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1711	99.763,12		99.763,12
14/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		99.763,12	0,00
15/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1714	41.186,97		41.186,97
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO		41.186,97	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1717	8.932,81		8.932,81
18/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		8.932,81	0,00
19/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1720	13.990,95		13.990,95
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		13.990,95	0,00
20/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1723	8.026,65		8.026,65
20/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		8.026,65	0,00
21/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1726	64.959,79		64.959,79
21/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		64.959,79	0,00
22/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1729	29.786,20		29.786,20
22/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		29.786,20	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1732	4.249,65		4.249,65
26/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		4.249,65	0,00
27/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1735	32.717,60		32.717,60
27/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		32.717,60	0,00
28/12/2017	1.1.1.02.04.0003	INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1738	3.077,30		3.077,30
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	RESGATE APLICAÇÃO		3.077,30	0,00
SALDO FINAL			4.821.071,29	4.810.760,74	0,00

CONTA: 000622 - 91101010005 - Transferencia Entre Contas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2017	1.1.1.01.02.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferencia sdo caixa p/ C/C TRANSFERENCIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL PARA MOVIMENT	1.753.158,68		1.753.158,68
01/06/2017	1.1.1.02.02.0002	TRANSFÊRENCIA BANCARIA PARA CONTA CORRENTE 3497-6 AG:0996 OP 003 CEF-FILIAL INSTITUTO REGER		1.753.158,68	0,00
06/09/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407	0,01		0,01
06/09/2017	3.2.2.04.04.0012	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407		0,01	0,00
28/09/2017	1.1.1.01.02.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferencia entre C/C TRANSFERENCIA DA CONTA 2887-9 MATRIZ PARA A C	876.776,00		876.776,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2017	1.1.1.01.02.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferencia entre C/C TRANSFERENCIA DA CONTA 2887-9 MATRIZ PARA A C	500.000,30		1.376.776,30
28/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TRENSFERENCIA DA CONTA CORRENTE MATRIZ 2887-9 PARA CONTA CORRENTE FILIAL 3497-6		876.776,00	500.000,30
28/09/2017	1.1.1.02.02.0002	TRENSFERENCIA DA CONTA CORRENTE MATRIZ 2887-9 PARA CONTA CORRENTE FILIAL 3497-6		500.000,30	0,00
06/10/2017	2.1.2.01.01.0034	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000422	0,01		0,01
06/10/2017	3.2.2.04.04.0012	KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000422		0,01	0,00
14/11/2017	1.1.1.01.02.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferência entre contas TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITU	820.118,39		820.118,39
14/11/2017	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO DE RECURSO	0,01		820.118,40
14/11/2017	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA POUPANÇA 25429-0 PARA CONTA CORRENTE 0996 / 3497-6		820.118,39	0,01
14/11/2017	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA DA CONTA POUPANÇA 25429-0 PARA CONTA CORRENTE 0996 / 3497-6		0,01	0,00
14/11/2017	9.1.1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO DE RECURSO		0,01	(0,01)
21/11/2017	2.1.2.01.12.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053	0,01		0,00
21/11/2017	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000053		0,01	(0,01)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2017	1.1.1.01.02.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12174 / ID LANÇAMENTO 1753	859.937,51		859.937,50
11/12/2017	1.1.1.02.02.0002	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT		859.937,51	(0,01)
13/12/2017	1.1.1.02.02.0002	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1778	0,01		0,00
13/12/2017	2.1.2.01.01.0043	JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1778		0,01	(0,01)
15/12/2017	1.1.1.02.02.0002	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000118 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1850	0,01		0,00
15/12/2017	2.1.2.01.01.0106	Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000118 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1850		0,01	(0,01)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2017	1.1.1.02.02.0002	LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1765	0,01		0,00
19/12/2017	2.1.2.01.01.0103	LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1765		0,01	(0,01)
28/12/2017	1.1.1.01.02.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11639 / ID LANÇAMENTO 1755	966.438,77		966.438,76
28/12/2017	1.1.1.01.02.0001	INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 11616 / ID LANÇAMENTO 1754	900.000,00		1.866.438,76
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0 PARA CONTA CORRENTE 0996 / 3497-6		966.438,77	899.999,99
28/12/2017	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA POUPANÇA 25429-0 PARA CONTA CORRENTE 0996 / 3497-6		900.000,00	(0,01)
SALDO FINAL			6.676.429,72	6.676.429,73	(0,01)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/01/2017			
7735 - PAGAMENTO - SANEAGO - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 12/2016			
13/01/2017	Fornecedor Água	2.1.1.01.02.0001	12,27 C
13/01/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 12,27 D
7776 - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 12/2016			
13/01/2017	Água e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	12,27 C
13/01/2017	Fornecedor Água		2.1.1.01.02.0001 12,27 D
			Total Crédito Mês: 24,54
			Total Débito Mês: 24,54
13/02/2017			
7736 - PAGAMENTO - SANEAGO - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 01/2017			
13/02/2017	Fornecedor Água	2.1.1.01.02.0001	12,33 C
13/02/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 12,33 D
7777 - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 01/2017			
13/02/2017	Água e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	12,33 C
13/02/2017	Fornecedor Água		2.1.1.01.02.0001 12,33 D
			Total Crédito Dia: 49,20
			Total Débito Dia: 49,20
17/02/2017			
7741 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ANO 2017			
17/02/2017	Taxas de Licença e Funcionamento	3.1.2.09.01.0003	46,25 C
17/02/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 46,25 D
7742 - TAXA LICENÇA PARA EXPL. DE MEIOS AMBIENTES ANO 2016			
17/02/2017	Taxas de Licença e Funcionamento	3.1.2.09.01.0003	208,36 C
17/02/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 208,36 D
7743 - TAXA LICENÇA PARA EXPL. DE MEIOS AMBIENTES ANO 2017			
17/02/2017	Taxas de Licença e Funcionamento	3.1.2.09.01.0003	201,93 C
17/02/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 201,93 D
7744 - PAGAMENTO - MARCONI FARIA CASTRO - REF A CERTIDAO DE PROTESTO			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/02/2017	Taxas de Alvaras	3.1.2.09.01.0004	57,77 C
17/02/2017	Caixa Matriz		57,77 D

Total Crédito Dia: 514,31
Total Débito Dia: 514,31

20/02/2017

7745 - PARCELAMENTO ISSQN REF. AOS MÊS 09/2015 - PROCESSO 65838877

20/02/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001	601,20 C
20/02/2017	Parcelamento ISSQN Processos Nº 65838877	2.1.1.01.12.1000	875,00 C
20/02/2017	Caixa Matriz		1.476,20 D

7746 - PARCELAMENTO ISSQN REF. AOS MÊS 10/2015 - PROCESSO 65838877

20/02/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001	537,15 C
20/02/2017	Parcelamento ISSQN Processos Nº 65838877	2.1.1.01.12.1000	875,00 C
20/02/2017	Caixa Matriz		1.412,15 D

Total Crédito Dia: 2.888,35
Total Débito Dia: 2.888,35

Total Crédito Mês: 3.427,32
Total Débito Mês: 3.427,32

01/03/2017

7758 - MANUT CTA

01/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	30,00 C
01/03/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		30,00 D

Total Crédito Dia: 30,00
Total Débito Dia: 30,00

09/03/2017

7747 - PAGAMENTO - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REF A REGISTRO DO DOCUMENTO 406526 PARA REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

09/03/2017	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	72,58 C
09/03/2017	Caixa Matriz		72,58 D

Total Crédito Dia: 72,58
Total Débito Dia: 72,58

13/03/2017

7748 - PAGAMENTO - SANEAGO - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 02/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/03/2017	Fornecedor Água	2.1.1.01.02.0001	27,91 C
13/03/2017	Caixa Matriz		27,91 D

7778 - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 02/2017

13/03/2017	Água e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	27,91 C
13/03/2017	Fornecedor Água		27,91 D

Total Crédito Dia: 55,82

Total Débito Dia: 55,82

14/03/2017

7749 - PARCELAMENTO ISSQN REF. AOS MÊS 11/2015 - PROCESSO 65838877

14/03/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001	511,72 C
14/03/2017	Parcelamento ISSQN Processos Nº 65838877	2.1.1.01.12.1000	875,00 C
14/03/2017	Caixa Matriz		1.386,72 D

Total Crédito Dia: 1.386,72

Total Débito Dia: 1.386,72

27/03/2017

7759 - MANUT CTA

27/03/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	30,00 C
27/03/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		30,00 D

Total Crédito Dia: 30,00

Total Débito Dia: 30,00

Total Crédito Mês: 1.575,12

Total Débito Mês: 1.575,12

04/04/2017

7750 - PAGAMENTO - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REF A REGISTRO DO DOCUMENTO 1608614 PARA REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

04/04/2017	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	72,58 C
04/04/2017	Caixa Matriz		72,58 D

Total Crédito Dia: 72,58

Total Débito Dia: 72,58

07/04/2017

1098 - Saldo anterior não pertencente ao contrato de gestão Nº 01/2017, para manutenção bancaria.

07/04/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	86,60 C
------------	-----------------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/04/2017	Outras Contas à Pagar		2.1.2.01.32.0001	86,60 D
				Total Crédito Dia: 86,60
				Total Débito Dia: 86,60
13/04/2017				
7751 - PAGAMENTO - SANEAGO - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 03/2017				
13/04/2017	Fornecedor Água	2.1.1.01.02.0001		28,41 C
13/04/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	28,41 D
7779 - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 03/2017				
13/04/2017	Água e Esgoto	3.1.2.05.01.0001		28,41 C
13/04/2017	Fornecedor Água		2.1.1.01.02.0001	28,41 D
				Total Crédito Dia: 56,82
				Total Débito Dia: 56,82
17/04/2017				
7752 - PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ENVIO DA DCTF NO MÊS 11/2014				
17/04/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001		100,00 C
17/04/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	100,00 D
7753 - PAGAMENTO - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REF A COPIAS AUTENTICADAS				
17/04/2017	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	3.1.2.03.01.0003		4,32 C
17/04/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	4,32 D
				Total Crédito Dia: 104,32
				Total Débito Dia: 104,32
24/04/2017				
7754 - PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO ENVIO DA DCTF NO MÊS 06/2016				
24/04/2017	Despesas com Juros e Multas	3.1.2.08.01.0001		250,00 C
24/04/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	250,00 D
				Total Crédito Dia: 250,00
				Total Débito Dia: 250,00
25/04/2017				
7755 - PAGAMENTO - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REF A COPIAS AUTENTICADAS				
25/04/2017	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	3.1.2.03.01.0003		120,96 C
25/04/2017	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	120,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7760 - MANUT CTA

25/04/2017	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	30,00 C
25/04/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		30,00 D

Total Crédito Dia: 150,96
Total Débito Dia: 150,96

28/04/2017

1789 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 04-2017

28/04/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	403.542,45 C
28/04/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	403.542,45 D

Total Crédito Dia: 403.542,45
Total Débito Dia: 403.542,45

Total Crédito Mês: 404.263,73
Total Débito Mês: 404.263,73

12/05/2017

7756 - PAGAMENTO - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REF A REGISTRO DO DOCUMENTO 1612161 PARA REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

12/05/2017	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	72,58 C
12/05/2017	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	72,58 D

Total Crédito Dia: 72,58
Total Débito Dia: 72,58

13/05/2017

7757 - PAGAMENTO - SANEAGO - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 04/2017

13/05/2017	Fornecedor Água	2.1.1.01.02.0001	45,55 C
13/05/2017	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	45,55 D

7780 - REF A FATURA DE AGUA DO MÊS 04/2017

13/05/2017	Água e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	45,55 C
13/05/2017	Fornecedor Água	2.1.1.01.02.0001	45,55 D

Total Crédito Dia: 91,10
Total Débito Dia: 91,10

25/05/2017

1176 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL

25/05/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	30,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/05/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001	30,00 D
			Total Crédito Dia:	30,00
			Total Débito Dia:	30,00
29/05/2017				
465 - REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003				
1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 01				
29/05/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001		1.753.158,68 C
29/05/2017	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001	1.753.158,68 D
			Total Crédito Dia:	1.753.158,68
			Total Débito Dia:	1.753.158,68
31/05/2017				
1281 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS				
31/05/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		30,00 C
31/05/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		30,00 C
31/05/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	30,00 D
31/05/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	30,00 D
1521 - OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO ITEGO PROF. ANTONIO SALES DE CATALÃO REF. 05/2017 CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/RE				
31/05/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		181,67 C
31/05/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	181,67 D
1791 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 05-2017				
31/05/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001		71.171,43 C
31/05/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	71.171,43 D
1803 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - MÊS 04-2017				
31/05/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001		376.382,38 C
31/05/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	376.382,38 D
2029 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE MAIO 2017				
31/05/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		181,67 C
31/05/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	181,67 D
2030 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A MAIO 2017				
31/05/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		181,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/05/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	181,67 D
			Total Crédito Dia:	448.158,82
			Total Débito Dia:	448.158,82
			Total Crédito Mês:	2.201.511,18
			Total Débito Mês:	2.201.511,18

01/06/2017

3 - TRANSFÊRENCIA BANCARIA PARA CONTA CORRENTE 3497-6 AG:0996 OP 003 CEF-FILIAL INSTITUTO REGER

01/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.753.158,68 C
01/06/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001	1.753.158,68 D

60 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	1.753.158,68 C
01/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.753.158,68 D

1182 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE LIBERAÇÃO DO TALÃO DE CHEQUE

01/06/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	10,00 C
01/06/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001	10,00 D

Total Crédito Dia: 3.506.327,36
Total Débito Dia: 3.506.327,36

04/06/2017

1884 - CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07, DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.014,34. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/

04/06/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002	2.014,34 C
04/06/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	2.014,34 D

Total Crédito Dia: 2.014,34
Total Débito Dia: 2.014,34

05/06/2017

1304 - EDITORA RAIZES (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/06/2017 EDITAL DE COMUNICAÇÃO 2C

05/06/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003	150,00 C
05/06/2017	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0003	150,00 D

1886 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 1.664,16. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/06/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.664,16 C
05/06/2017	Fornecedor Energia		1.664,16 D

Total Crédito Dia: 1.814,16
Total Débito Dia: 1.814,16

06/06/2017

1410 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SEDE AD

06/06/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	381,75 C
06/06/2017	Jose Elias de Paula		381,75 D

Total Crédito Dia: 381,75
Total Débito Dia: 381,75

16/06/2017

1409 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,PARA SEDE AD

16/06/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	272,46 C
16/06/2017	Jose Elias de Paula		272,46 D

1867 - SAE SUP. MUN. ÁGUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 06 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 198,45 CONTRATO DE GEST

16/06/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	198,45 C
16/06/2017	Fornecedor Água		198,45 D

Total Crédito Dia: 470,91
Total Débito Dia: 470,91

20/06/2017

1303 - OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO

20/06/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	2.205,00 C
20/06/2017	Oliveira Restaurante		2.205,00 D

Total Crédito Dia: 2.205,00
Total Débito Dia: 2.205,00

21/06/2017

10 - OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO NO

21/06/2017	Oliveira Restaurante	2.1.2.01.01.0006	2.205,00 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.205,00 D
49 - RESGATE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				
21/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		2.205,00 C
21/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	2.205,00 D
66 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
21/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,46 C
21/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	1,46 D
67 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
21/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		3,20 C
21/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	3,20 D
1302 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEDE AD				
21/06/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		578,00 C
21/06/2017	Jose Elias de Paula		2.1.2.01.01.0005	578,00 D
			Total Crédito Dia:	4.992,66
			Total Débito Dia:	4.992,66
23/06/2017				
26 - EDITORA RAIZES (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 05/06/2017 EDITAL DE COMUNICAÇÃO 2C				
23/06/2017	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0003		150,00 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	150,00 D
28 - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação				
23/06/2017	Jose Elias de Paula	2.1.2.01.01.0005		272,46 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	272,46 D
29 - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEDE ADMINIS				
23/06/2017	Jose Elias de Paula	2.1.2.01.01.0005		578,00 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	578,00 D
30 - JOSE ELIAS DE PAULA ME. - Material de Limpeza e Conservação REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA, PARA SED				

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

23/06/2017	Jose Elias de Paula	2.1.2.01.01.0005	381,75 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		381,75 D

48 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA-TEV

23/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

50 - RESGATE DA APLICAÇÃO

23/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.416,81 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.416,81 D

52 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA -TEV

23/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

53 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES

23/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

54 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES ELETRÔNICOS- TEV

23/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

68 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF -IMPOSTO DE RENDA RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA

23/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,20 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,20 D

69 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA

23/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,87 C
23/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,87 D

1423 - BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/R

23/06/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	629,44 C
23/06/2017	BR Papelaria		629,44 D

Total Crédito Dia: 3.466,13
Total Débito Dia: 3.466,13

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/06/2017

2 - CHEQUE Nº90001 DESCONTADO PARA SUPRIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS NO DIA 26/06/2017-CONTRATO DE GESTÃO 001/2017-SED/GO

26/06/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
26/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

56 - RESGATE DA APLICAÇÃO

26/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.000,00 C
26/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		2.000,00 D

70 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRAS

26/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,04 C
26/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		2,04 D

71 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF- IMPOSTO SOBRE OPERACAO FINANCEIRA

26/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,73 C
26/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,73 D

1183 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL

26/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	30,00 C
26/06/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		30,00 D

1438 - EDITORA RAIZES - REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/06/2017 - EDITAL DE CHAMAMENTOS 05 06 07 08 09/2016 SED/GO 2COLX4CM - PI - 79743 -

26/06/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
26/06/2017	Editora Raizes		200,00 D

1439 - EDITORA RAIZES LTDA EPP - REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 30/06/2017 - EDITAL CHAMAMENTOS 05 06 07 08 09/2016/SED/GO - 2COLX4CM - PI -

26/06/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	150,00 C
26/06/2017	Editora Raizes		150,00 D

Total Crédito Dia: 4.383,77
Total Débito Dia: 4.383,77

28/06/2017

31 - JOAO FREDERICO BARROS CALACA - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL CONFORME CO

28/06/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	13.500,00 C
------------	--------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 3.704,27 D
28/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.795,73 D

32 - JOAO FREDERICO BARROS CALAÇA - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DA FILIAL DO INSTITUTO REG

28/06/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	4.500,00 C
28/06/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 376,37 D
28/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.123,63 D

59 - RESGATE DA APLICAÇÃO

28/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.919,36 C
28/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 13.919,36 D

72 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF-IMPOSTO RENDA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

28/06/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	17,13 C
28/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 17,13 D

73 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF-IMPOSTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

28/06/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,46 C
28/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 8,46 D

1299 - ALUGUEL DE IMÓVEL, JOÃO FREDERICO B. CALAÇA

28/06/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	13.500,00 C
28/06/2017	João Frederico B. Calaça		2.1.2.01.01.0004 13.500,00 D

1416 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA LOCAÇÃO DO IMOVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA

28/06/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.500,00 C
28/06/2017	João Frederico B. Calaça		2.1.2.01.01.0004 4.500,00 D

1433 - LUIZA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Material de Escritorio 01 - TONER 85A RE

28/06/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	60,00 C
28/06/2017	Luzia Lopes Lopes Suzinomo		2.1.2.01.01.0016 60,00 D

Total Crédito Dia: 50.004,95

Total Débito Dia: 50.004,95

29/06/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

84 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE CADASTRO BANCARIA -CEF

29/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	34,50 C
29/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34,50 D

85 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TAXA DE DEVOLUÇÃO -CEF

29/06/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,35 C
29/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	0,35 D

1280 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL DA ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO REGER

29/06/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	3.704,27 C
29/06/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.795,73 C
29/06/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	13.500,00 D

1427 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/06/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	120,00 C
29/06/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	120,00 D

Total Crédito Dia: 13.654,85
Total Débito Dia: 13.654,85

30/06/2017

75 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA MES 06

30/06/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	11.847,62 C
30/06/2017	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	11.847,62 D

295 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 06/2017

30/06/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.000,00 C
30/06/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	34.700,00 C
30/06/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.470,00 C
30/06/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.040,00 C
30/06/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	380,00 C
30/06/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.738,00 C
30/06/2017	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	462,00 C
30/06/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	57.736,68 D
30/06/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	23.937,32 D
30/06/2017	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.040,00 D
30/06/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	380,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 8.958,00 D
30/06/2017	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 205,90 D
30/06/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 210,00 D
30/06/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.322,10 D
302 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2017			
30/06/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.166,67 C
30/06/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	807,54 C
30/06/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	253,33 C
30/06/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,67 C
30/06/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.166,67 D
30/06/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 807,54 D
30/06/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 253,33 D
30/06/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,67 D
303 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 06/2017			
30/06/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.222,24 C
30/06/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.076,67 C
30/06/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	337,76 C
30/06/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,24 C
30/06/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.222,24 D
30/06/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.076,67 D
30/06/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 337,76 D
30/06/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 42,24 D
1305 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS			
30/06/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	118.773,69 C
30/06/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	118.773,69 C
30/06/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 118.773,69 D
30/06/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 118.773,69 D
1794 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 06-2017			
30/06/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	4.784,57 C
30/06/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 4.784,57 D
1804 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - MÊS 06-2017			
30/06/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	407.092,68 C
30/06/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 407.092,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1880 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 06 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C

30/06/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	493,96 C
30/06/2017	Fornecedor Água		493,96 D

1917 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JUNHO 2017

30/06/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	493,96 C
30/06/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		493,96 D

1918 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JUNHO 2017

30/06/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	493,96 C
30/06/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		493,96 D

1919 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JUNHO 2017

30/06/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	3.876,95 C
30/06/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.876,95 D

1920 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JUNHO 2017

30/06/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.876,95 C
30/06/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		3.876,95 D

Total Crédito Dia: 778.236,15
Total Débito Dia: 778.236,15

Total Crédito Mês: 4.367.952,03
Total Débito Mês: 4.367.952,03

03/07/2017

9 - EDITORA RAIZES LTDA EPP (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 26/06/2017 - EDITAL DE CHAMAMENTOS 05

03/07/2017	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0003	200,00 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

12 - EDITORA RAIZES LTDA EPP (16.880.052/0001-30) REFERENTE A VEICULACAO NO JORNAL O HOJE NO DIA 30/06/2017 - EDITAL CHAMAMENTOS 05 06

03/07/2017	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0003	150,00 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		150,00 D

27 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMATICO 355 R\$ 50,00
01 CARIMBO AUTOMATICO MQ R\$ 45,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/07/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	120,00 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

91 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 0

03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	51.863,05 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	51.863,05 D

122 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira SAIDA DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-

03/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	82,41 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	82,41 D

197 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED

03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

199 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED

03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

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

03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

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

03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

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

03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
204 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A			
03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
205 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A			
03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
206 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A			
03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
207 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED A			
03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
208 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED			
03/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
438 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA			
03/07/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.322,10 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.322,10 D
1262 - UÉLICA ALVES BRAGA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.002,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1263 - DEUZELIA RODRIGUES BENTO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG

01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRA

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.740,00 D

1264 - EMERSON MOREIRA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.196,51 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.196,51 D

1265 - HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG

01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINI

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1266 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG

01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMI

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1267 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG

01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTR

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.740,00 D

1268 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto -

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMI

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1269 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG

01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMI

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1270 - WAGNO PEREIRA DA COSTA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CO

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.330,74 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.330,74 D

1271 - JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.983,24 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.983,24 D

1272 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C

03/07/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.128,24 C
03/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.128,24 D

1426 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOC (04.992.216/0001-31) SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE A 25 DIAS DO MÊS DE JUNH

03/07/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	12.500,00 C
03/07/2017	Brzezinski Advogados Associados		12.500,00 D

Total Crédito Dia: 126.069,39
Total Débito Dia: 126.069,39

04/07/2017

1428 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 302 R\$ 25,00.

04/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	25,00 C
04/07/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		25,00 D

Total Crédito Dia: 25,00
Total Débito Dia: 25,00

06/07/2017

5 - CLT FGTS Junho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

06/07/2017	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.040,00 C
06/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.040,00 D

33 - BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritorio COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/07/2017	BR Papelaria	2.1.2.01.01.0009	629,44 C
06/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		629,44 D

34 - OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO REGER MÊS

06/07/2017	Oliveira Restaurante	2.1.2.01.01.0006	2.250,00 C
06/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.250,00 D

82 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) CHEQUE Nº90003 R\$ 9.795,73 REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE ALUGUEL DE IMO

06/07/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	13.500,00 C
06/07/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	3.704,27 D
06/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.795,73 D

92 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

06/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.723,82 C
06/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		15.723,82 D

124 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE APLICACAO FINANCEIRA

06/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	28,48 C
06/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		28,48 D

209 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED

06/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1419 - OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO REGER MÊS

06/07/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	2.250,00 C
06/07/2017	Oliveira Restaurante		2.250,00 D

1441 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxas de Liença e Funcionamento TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS INSPEÇÃO DE FUNCIONA

06/07/2017	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	45,94 C
06/07/2017	Secretária da Fazenda GO - SEFAZ		45,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1442 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxa de Potencial de Incendio TAXA DE SERVIÇOS POTENCIAL DE EXTINÇÃO DE INCÊNDI

06/07/2017	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.02.0003	102,91 C
06/07/2017	Secretária da Fazenda GO - SEFAZ		102,91 D

1889 - CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07 DO ITEGO GEOMOLOGIA - ANAPOLIS. VALOR 264,49. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 - nf 6

06/07/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	264,49 C
06/07/2017	Fornecedor Energia		264,49 D

Total Crédito Dia: 37.843,73
Total Débito Dia: 37.843,73

07/07/2017

38 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxas de Licença e Funcionamento TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS INSPEÇÃO DE FUNCIONA

07/07/2017	Secretária da Fazenda GO - SEFAZ	2.1.2.01.01.0054	102,91 C
07/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		102,91 D

94 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

07/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	148,85 C
07/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		148,85 D

126 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE FINANCEIRO

07/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,28 C
07/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		0,28 D

1429 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO A5280

07/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	35,00 C
07/07/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		35,00 D

2655 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁS - Taxa de Potencial de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRA

07/07/2017	Secretária da Fazenda GO - SEFAZ	2.1.2.01.01.0054	45,94 C
07/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		45,94 D

Total Crédito Dia: 332,98
Total Débito Dia: 332,98

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/07/2017

39 - PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento LICENCIAMENTO CADASTRO CAE FIRMA-NORMAL TAXA DE

10/07/2017	Prefeitura de Goiânia	2.1.2.01.01.0085	136,69 C
10/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		136,69 D

95 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

10/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	136,69 C
10/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	136,69 D

130 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA

10/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,26 C
10/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	0,26 D

1417 - JOSE ELIAS DE PAULA ME - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.

10/07/2017	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	908,86 C
10/07/2017	Jose Elias de Paula	2.1.2.01.01.0005	894,37 D
10/07/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	14,49 D

1443 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIÁ•S - Taxas de Liença e Funcionamento LICENCIAMENTO CADASTRO CAE FIRMA-NORMAL TAXA DE

10/07/2017	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	136,69 C
10/07/2017	Prefeitura de Goiânia	2.1.2.01.01.0085	136,69 D

Total Crédito Dia: 1.319,19
Total Dêbito Dia: 1.319,19

11/07/2017

41 - JOSE ELIAS DE PAULA ME - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.

11/07/2017	Jose Elias de Paula	2.1.2.01.01.0005	894,37 C
11/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	894,37 D

96 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

11/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	903,02 C
11/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	903,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

129 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA

11/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,83 C
11/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,83 D

210 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA-TED

11/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
11/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

Total Crédito Dia: 1.807,87
Total Débito Dia: 1.807,87

13/07/2017

47 - PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. - Generos de Alimentação REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.

13/07/2017	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	303,62 C
13/07/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		303,62 D

818 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFSe 00000001949

13/07/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	35,00 C
13/07/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		35,00 D

1420 - PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME. - Generos de Alimentação REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.

13/07/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	303,62 C
13/07/2017	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.		303,62 D

1430 - GLOBO SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.

13/07/2017	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	286,80 C
13/07/2017	Global Service Limpeza e Conservação		286,80 D

1510 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001949

13/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	35,00 C
13/07/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		35,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1866 - SANEAMENTO DE GOIÃ-S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 07 - ITEGO LABIBE FAIAD - SAE- VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃO

13/07/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	229,77 C
13/07/2017	Fornecedor Água		229,77 D

Total Crédito Dia: 1.193,81
Total Débito Dia: 1.193,81

14/07/2017

42 - GLOBO SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - Material de Higiene Pessoal REFERENTE COMPRA DE MATERIAL USO E CONSUMO.

14/07/2017	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	286,80 C
14/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		286,80 D

46 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 302 R\$ 25,00.

14/07/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	25,00 C
14/07/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		25,00 D

97 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

14/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.536,80 C
14/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.536,80 D

132 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRES RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA

14/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,45 C
14/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		3,45 D

144 - STAR PURIFICADORES LTDA - Equipamentos Gerais 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL MAX GEL 25 LITROS 2 TORNEIRAS

1 HIDRO FILTER POU

14/07/2017	Star Purificadores	2.1.2.01.01.0020	1.250,00 C
14/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.250,00 D

432 - LUIZA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Material de Escritorio 01 - TONER 85A RE

14/07/2017	Luzia Lopes Lopes Suzinomo	2.1.2.01.01.0016	60,00 C
14/07/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		60,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1424 - BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritório REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/R

14/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.101,98 C
14/07/2017	BR Papelaria		2.1.2.01.01.0009 1.101,98 D

1436 - STAR PURIFICADORES LTDA - Equipamentos Gerais 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL MAX GEL 25 LITROS 2 TORNEIRAS 1 HIDRO FILTER POU

14/07/2017	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.250,00 C
14/07/2017	Star Purificadores		2.1.2.01.01.0020 1.250,00 D

Total Crédito Dia: 5.514,03
Total Débito Dia: 5.514,03

17/07/2017

80 - BR PAPELARIA LTDA - Material de Escritório REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED/R

17/07/2017	BR Papelaria	2.1.2.01.01.0009	1.101,98 C
17/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.101,98 D

93 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) LOCAÇÃO DO IMOVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA D

17/07/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	4.500,00 C
17/07/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 376,37 D
17/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.123,63 D

98 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

17/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.225,61 C
17/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 5.225,61 D

134 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICACAO FINANCEIRA

17/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,13 C
17/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 12,13 D

1415 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA LOCAÇÃO DO IMOVEL DO INSTITUTO REGER PARA USO COM SEDE ADMINISTRATIVA -

17/07/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.500,00 C
17/07/2017	João Frederico B. Calaça		2.1.2.01.01.0004 4.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1444 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

17/07/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	175,27 C
17/07/2017	Fornecedor Energia		175,27 D

Total Crédito Dia: 15.514,99
Total Débito Dia: 15.514,99

18/07/2017

79 - CONNECTWORK - Equipamentos de Informatica COMPRA DE MATERIAL TELEFONE E PARA INTERNET REFERENTE CONTRATO DE GESTAO 01/20

18/07/2017	RCJ Informatica	2.1.2.01.01.0018	1.230,80 C
18/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.230,80 D

99 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

18/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.230,80 C
18/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.230,80 D

147 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA OPERAÇÃO FINANCEIRA

18/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,94 C
18/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		2,94 D

1422 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicitação de compra de materiais elétricos para itegos -catalogo (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29

18/07/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	1.243,40 C
18/07/2017	Ajel Materiais Eletricos		1.243,40 D

1440 - CONNECTWORK - Equipamentos de Informatica COMPRA DE MATERIAL TELEFONE E PARA INTERNET REFERENTE CONTRATO DE GESTAO 01/20

18/07/2017	Material de Telefonia	3.2.2.02.01.0012	1.230,80 C
18/07/2017	RCJ Informatica		1.230,80 D

Total Crédito Dia: 4.938,74
Total Débito Dia: 4.938,74

19/07/2017

1421 - OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI - ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SOLICITAÇ

19/07/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	2.268,50 C
------------	------------------------	------------------	------------

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

19/07/2017	Oliveira Restaurante		2.1.2.01.01.0006 2.220,00 D
19/07/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 48,50 D

1425 - BR PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS Solicitação de compra de mat

19/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	208,80 C
19/07/2017	BR Papelaria		2.1.2.01.01.0009 208,80 D

1445 - CLARO S.A. - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/07/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	264,99 C
19/07/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	140,84 C
19/07/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 405,83 D

Total Crédito Dia: 2.883,13
Total Débito Dia: 2.883,13

20/07/2017

4 - CLT GPS Junho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

20/07/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	23.937,32 C
20/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.937,32 D

7 - CLT PIS Junho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 24 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

20/07/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	380,00 C
20/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 380,00 D

100 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

20/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	28.541,16 C
20/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 28.541,16 D

149 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	72,51 C
20/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 72,51 D

421 - CELG - Energia PAGAMENTO TALÃO ENERGIA ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES - CATALÃO - GO.

20/07/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	175,27 C
20/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

422 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) PAGAMENTO IRRF SOBRE RPA RETIDO 06/17 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER.

20/07/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	376,37 C
20/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		376,37 D

1274 - OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI - ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO SOLICITAÇ

20/07/2017	Oliveira Restaurante	2.1.2.01.01.0006	2.220,00 C
20/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.220,00 D

1275 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Solicitação de compra de materiais elétricos para itegos -catalogo (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29

20/07/2017	Ajel Materiais Eletricos	2.1.2.01.01.0007	1.243,40 C
20/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.243,40 D

1276 - BR PAPELARIA LTDA ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS Solicitação de compra de mat

20/07/2017	BR Papelaria	2.1.2.01.01.0009	208,80 C
20/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		208,80 D

Total Crédito Dia: 57.154,83
Total Débito Dia: 57.154,83

24/07/2017

101 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

24/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	910,00 C
24/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		910,00 D

108 - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENT (20.377.184/0001-10) INSTALAÇÃO DE 11 RAMAIS, CONFIGURAÇÃO DO PABX, ORGANIZAÇÃO DO HACK E IN

24/07/2017	Luana Almeida N. Bastos	2.1.2.01.01.0015	910,00 C
24/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		910,00 D

151 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,44 C
24/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		2,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2262 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFSe 00000000038

24/07/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	910,00 C
24/07/2017	Luana Almeida N. Bastos		910,00 D

Total Crédito Dia: 2.732,44
Total Débito Dia: 2.732,44

25/07/2017

102 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$51.863,05-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

25/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.538,65 C
25/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	12.538,65 D

115 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOC (04.992.216/0001-31) SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE A 25 DIAS DO MÊS DE JUNH

25/07/2017	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	12.500,00 C
25/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.500,00 D

153 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	34,60 C
25/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	34,60 D

211 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED

25/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
25/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

212 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA

25/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	30,00 C
25/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30,00 D

810 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000221

25/07/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.200,00 C
25/07/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.200,00 D

1413 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Material de Escritorio QUADRO BR 120X200 9389 STANDARD - NF 218504

25/07/2017	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	880,00 C
25/07/2017	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	880,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 45.191,90
Total Débito Dia: 45.191,90

26/07/2017

104 - RESGATE AUTOMÁTICO DA APLICAÇÃO CONTA 3497-6 FI LP OP 5980-0996/3497-6 VALOR R\$1.131,42-PARA CONTA 3497-6AG 0996 OP 003

26/07/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.131,42 C
26/07/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 1.1.1.02.04.0003 1.131,42 D

109 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Material de Escritorio QUADRO BR 120X200 9389 STANDARD

26/07/2017 Papelaria Tributaria 2.1.2.01.01.0001 880,00 C
26/07/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 880,00 D

110 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO (12.326.241/0001-04) 01 CARIMBO AUTOMÁTICO A5280

26/07/2017 Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA 2.1.2.01.01.0012 35,00 C
ME
26/07/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 35,00 D

113 - UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Equipamentos Gerais FRAGMENTADORA MU

26/07/2017 Unimport Distribuidora Comercio Produtos e Serviços de 1.1.2.02.02.0001 216,42 C
Informática LTDA
26/07/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 216,42 D

156 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRES RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/07/2017 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0003 3,20 C
26/07/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 1.1.1.02.04.0003 3,20 D

Total Crédito Dia: 2.266,04
Total Débito Dia: 2.266,04

27/07/2017

1414 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - LOCAÇÃO DE SOFTWARE ERP/PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO: CG 001/17-SEDGO ADMINISTRAÇÃO

27/07/2017 Locação Software ERP/Prestação de Contas 3.2.2.04.03.0002 62.535,80 C
27/07/2017 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento 2.1.2.01.01.0002 61.597,76 D
LTDA
27/07/2017 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 938,04 D

1434 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZO (24.733.773/0001-45) 01 - RECARGA TONER LEXMARK 380,00.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	380,00 C
27/07/2017	Luzia Lopes Lopes Suzinomo		2.1.2.01.01.0016 380,00 D

1437 - UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Equipamentos Gerais FRAGMENTADORA MU

27/07/2017	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	216,42 C
27/07/2017	Unimport Distribuidora Comercio Produtos e Serviços de Informática LTDA		1.1.2.02.02.0001 216,42 D

1558 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de água do COTEC APL de confecções de Catalão-GO. Fatu

27/07/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.047,64 C
27/07/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.047,64 D

Total Crédito Dia: 64.179,86
Total Débito Dia: 64.179,86

28/07/2017

106 - RESGATE DA APLICAÇÃO

28/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.173,13 C
28/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 15.173,13 D

120 - CLARO S.A. - Telefonia Fixa SERVIÇOS DE TELEFONIA MENSAL.

28/07/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	405,83 C
28/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 405,83 D

135 - HR CONTABILIDADE EIRELI M (27.669.593/0001-30) AUXILIAR O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS S

28/07/2017	HR Contabilidade Eireli ME	2.1.2.01.01.0014	14.750,00 C
28/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.750,00 D

158 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	44,97 C
28/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 44,97 D

213 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

28/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

214 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED

28/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

849 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - USACOPY COMERCIAL DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME - 09.280.152/0001-60 - NFS e 00000000026

28/07/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	220,00 C
28/07/2017	Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME	2.1.2.01.01.0063	220,00 D

867 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELIO PEREIRA DA COSTA ME - 04.853.448/0001-09 - NFS e 00000000184

28/07/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.200,00 C
28/07/2017	Celio Pereira da Costa	2.1.2.01.01.0026	1.200,00 D

1435 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - ME - NF 20

28/07/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	348.103,03 C
28/07/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5.221,55 D
28/07/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	342.881,48 D

1502 - R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado NF 2120

28/07/2017	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	107.608,48 C
28/07/2017	R&R Comercio e Representações EIRELI ME	2.1.2.01.01.0045	107.608,48 D

1538 - SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, ARMÁRIOS PARA PASTAS SUSPENSAS, CONJUNTOS ESCOLARES, CONJUNTOS PARA COMPUTADORES, CADEIR

28/07/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	211.101,04 C
28/07/2017	Sol Comercio e Representações	2.1.2.01.01.0075	211.101,04 D

1566 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HR CONTABILIDADE EIRELI ME - 27.669.593/0001-30 - NFS e 00000000001

28/07/2017	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	14.750,00 C
28/07/2017	HR Contabilidade Eireli ME	2.1.2.01.01.0014	14.750,00 D

Total Crédito Dia: 713.373,78
Total Débito Dia: 713.373,78

31/07/2017

107 - RESGATE DA APLICAÇÃO

31/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	393.336,61 C
31/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	393.336,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

136 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME

31/07/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	342.881,48 C
31/07/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	16.186,79 D
31/07/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	0,23 D
31/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	326.694,46 D

139 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa SUPRIMENTO DE CAIXA CH° 900009 DIA 31/07/2017.

31/07/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	262,00 C
31/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	262,00 D

140 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO E CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa SUPRIMENTO DE CAIXA CH° 900008 DIA 31/07/2017.

31/07/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	3.447,05 C
31/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.447,05 D

141 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME

31/07/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	1.1.2.02.02.0003	2.907,90 C
31/07/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	1.1.2.02.02.0003	938,04 C
31/07/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	61.597,76 C
31/07/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.907,90 D
31/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	62.535,80 D

145 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZO (24.733.773/0001-45) 01 - RECARGA TONER LEXMARK 380,00.

31/07/2017	Luzia Lopes Lopes Suzinomo	2.1.2.01.01.0016	380,00 C
31/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	380,00 D

160 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Aplicação Financeira IRRF SOBRE RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

31/07/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1.191,30 C
31/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1.191,30 D

215 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED

31/07/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
31/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
216 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED A			
31/07/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
31/07/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
296 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 07/2017			
31/07/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	55.630,00 C
31/07/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	34.700,00 C
31/07/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	21.125,65 C
31/07/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.450,39 C
31/07/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	556,30 C
31/07/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 71.690,78 D
31/07/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 29.024,06 D
31/07/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.450,39 D
31/07/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 556,30 D
31/07/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 9.644,14 D
31/07/2017	Sindicato		2.1.2.01.16.0001 1.096,67 D
304 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 07/2017			
31/07/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.338,84 C
31/07/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.616,41 C
31/07/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	507,08 C
31/07/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	63,36 C
31/07/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.338,84 D
31/07/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.616,41 D
31/07/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 507,08 D
31/07/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 63,36 D
305 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 07/2017			
31/07/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.754,16 C
31/07/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.212,29 C
31/07/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	380,32 C
31/07/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	47,54 C
31/07/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.754,16 D
31/07/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.212,29 D
31/07/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 380,32 D
31/07/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 47,54 D
436 - RENDIMENTO BRUTO APLICACAO NO MÊS JULHO DE 2017			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	11.311,33 C
31/07/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 11.311,33 D
808 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000222			
31/07/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	11.520,00 C
31/07/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 11.520,00 D
843 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000205			
31/07/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.1.2.01.01.0038	2.500,00 C
31/07/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME		2.1.2.01.01.0038 2.500,00 D
1412 - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004			
31/07/2017	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	26.139,05 C
31/07/2017	Cursares Educacional		2.1.2.01.01.0025 26.139,05 D
1449 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, SENDO NECESSÁRIA A TAL AQUISIÇÃO PARA APARAR E PERMITIR AO INSTITUTO REGER			
31/07/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	55.252,77 C
31/07/2017	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 55.252,77 D
1472 - GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO PARA AMPARAR E PERMITIR AO INSTIT			
31/07/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	39.527,65 C
31/07/2017	Goiaspaper Distribuidora LTDA		2.1.2.01.01.0029 39.527,65 D
1488 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000137			
31/07/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	33.941,00 C
31/07/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME		2.1.2.01.01.0035 33.431,88 D
31/07/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME		2.1.2.01.01.0035 509,12 D
1495 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000205			
31/07/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.500,00 C
31/07/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME		2.1.2.01.01.0038 2.500,00 D
1505 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000485			
31/07/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	24.643,97 C

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

31/07/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 22.349,37 D
31/07/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.294,60 D

1527 - OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

31/07/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	200,68 C
31/07/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 200,68 D

1528 - OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS 07/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

31/07/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	28,23 C
31/07/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 28,23 D

1529 - OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

31/07/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	18,34 C
31/07/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 18,34 D

1532 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO

31/07/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	15.000,00 C
31/07/2017	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.000,00 C
31/07/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.608,44 D
31/07/2017	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 3.088,32 D
31/07/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 11.303,24 D

1658 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017

31/07/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	916.952,79 C
31/07/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	916.952,79 C
31/07/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 916.952,79 D
31/07/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 916.952,79 D

1790 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO/2017

31/07/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	175,27 C
31/07/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 175,27 D

1792 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JULHO 2017

31/07/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	175,27 C
31/07/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 175,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1793 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE JULHO 2017

31/07/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	212.378,45 C
31/07/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		212.378,45 D

1795 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A JULHO 2017

31/07/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	212.378,45 C
31/07/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	212.378,45 D

1796 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 07-2017

31/07/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	9.739,26 C
31/07/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	9.739,26 D

1805 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES NO REPASSE REALIZADO - MÊS 07-2017

31/07/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	367.273,57 C
31/07/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	367.273,57 D

1965 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 07-2017

31/07/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.600,54 C
31/07/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.600,54 C
31/07/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.600,54 D
31/07/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	1.600,54 D

Total Crédito Dia: 3.803.151,73
Total Débito Dia: 3.803.151,73

Total Crédito Mês: 4.885.493,44
Total Débito Mês: 4.885.493,44

01/08/2017

40 - SARAIVA E SICILIANO S/A - ACERVO BIBLIOGRAFICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ACERVO BIBLIOGRÁFICOS DOS

01/08/2017	Editora Saraiva	2.1.2.01.01.0027	13.243,70 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.243,70 D

222 - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000004

01/08/2017	Cursares Educacional	2.1.2.01.01.0025	26.139,05 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	26.139,05 D

289 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000137 - Parcela: 1/3

01/08/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME	2.1.2.01.01.0035	31.734,83 C
------------	------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.734,83 D
293 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000485			
01/08/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	22.349,37 C
01/08/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	1.1.2.02.02.0005	2.294,60 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.643,97 D
499 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA/TED/INTERNET			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
500 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
507 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D
538 - RESGATE DA APLICACAO			
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	193.191,32 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		193.191,32 D
568 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO			
01/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	597,53 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		597,53 D
642 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SARA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI ME - 01.826.938/0001-28 - NFS e 000002009-5			
01/08/2017	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	350,00 C
01/08/2017	Sara Transportes e Logísticas EIRELI ME		350,00 D
807 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000222			
01/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	11.520,00 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.520,00 D
809 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000221			
01/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.200,00 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		19.200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

817 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001949

01/08/2017 Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME 2.1.2.01.01.0012 35,00 C

01/08/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 35,00 D

866 - CELIO PEREIRA DA COSTA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000184

01/08/2017 Celio Pereira da Costa 2.1.2.01.01.0026 1.200,00 C

01/08/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.200,00 D

1282 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 3.983,85 C

01/08/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.983,85 D

1283 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 3.983,85 C

01/08/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.983,85 D

1284 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 3.320,28 C

01/08/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.320,28 D

1285 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 3.590,00 C

01/08/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.590,00 D

1286 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 3.983,85 C

01/08/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.983,85 D

1287 - HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 3.983,85 C

01/08/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.983,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1288 - EMERSON MOREIRA SILVA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.196,51 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.196,51 D

1289 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.826,04 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.826,04 D

1290 - DEUZELIA RODRIGUES BENTO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.590,00 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.590,00 D

1291 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Férias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP

01/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.418,62 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.418,62 D

1292 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.128,24 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.128,24 D

1293 - JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.983,24 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.983,24 D

1294 - WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

01/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.330,74 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.330,74 D

1295 - REGIA COMERCIOAQUISIÇÃO DE PROJETO PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE ADM. DO INSTITUTO REGER. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 4402-4 - Ag 30

01/08/2017	Regia Comércio Informática	2.1.2.01.01.0037	2.000,00 C
01/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1462 - PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADM

01/08/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	369,45 C
01/08/2017	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.		2.1.2.01.01.0017 369,45 D

1494 - REGIA COMERCIOAQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SALA DE REUNIÃO DA SEDE ADM. DO INSTITUTO REGER. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 4402-4 - Ag 30

01/08/2017	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	2.000,00 C
01/08/2017	Regia Comércio Informática		2.1.2.01.01.0037 2.000,00 D

1531 - TELGO Telecomunicações Goiás LTDA - Internet Referente ao pagamento de boleto de conta de internet ref. mês 07/2017 Itego Onofre Quinan Anápolis -Go

01/08/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.470,00 C
01/08/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 1.470,00 D

Total Crédito Dia: 391.169,62

Total Débito Dia: 391.169,62

02/08/2017

164 - PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - Material de Limpeza e Conservação referente a compras de materiais de limpeza

02/08/2017	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	369,45 C
02/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 369,45 D

447 - OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO ITEGO PROF. ANTONIO SALES DE CATALÃO REF. 05/2017

CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/RE

02/08/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	181,67 C
02/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 181,67 D

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

02/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

539 - RESGATE DA APLICACAO

02/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.628,80 C
02/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 4.628,80 D

570 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,61 C
02/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 14,61 D
1296 - LEOMAR BORGES SANTANA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017			
02/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.069,03 C
02/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.069,03 D
Total Crédito Dia:			9.272,21
Total Débito Dia:			9.272,21

03/08/2017

167 - OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTIT

03/08/2017	Oliveira Restaurante	2.1.2.01.01.0006	1.104,80 C
03/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.104,80 D

540 - RESGATE DA APLICACAO

03/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.521,60 C
03/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 2.521,60 D

573 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

03/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,12 C
03/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 8,12 D

1297 - DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

03/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.416,80 C
03/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.416,80 D

1453 - OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTIT

03/08/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.104,80 C
03/08/2017	Oliveira Restaurante		2.1.2.01.01.0006 1.104,80 D

1496 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000217

03/08/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.270,00 C
03/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 85,40 D
03/08/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME		2.1.2.01.01.0038 4.184,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1504 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 0000000797 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS A

03/08/2017	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
03/08/2017	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 D

Total Crédito Dia: 25.426,12
Total Débito Dia: 25.426,12

04/08/2017

187 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS - ITEGO -

04/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	540,00 C
04/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	540,00 D

188 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS EMERSON MO

04/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	540,00 C
04/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	540,00 D

189 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS LEOMAR BOR

04/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	540,00 C
04/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	540,00 D

190 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS ÁQUILA RAP

04/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	540,00 C
04/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	540,00 D

191 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CARLOS HEN

04/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	540,00 C
04/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	540,00 D

193 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis REFERENTE PAGAMENTO DE NF12320 SERTANEJA COM

04/08/2017	Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	120,00 C
04/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

450 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente a pagamento de nota fiscal nº 1033-PPostos Vitória LTDA. Referen

04/08/2017	Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	130,00 C
04/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		130,00 D

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

04/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

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

04/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

531 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO 01/

04/08/2017	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
04/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

541 - RESGATE DA APLICACAO

04/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	61.305,73 C
04/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		61.305,73 D

556 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE PARA O SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENA DESPESAS.

04/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	3.860,00 C
04/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.860,00 D

563 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RTL CARGAS E LOGÍSTICA LTDA ME - 10.712.033/0001-18 - NfSe 00000008426

04/08/2017	RTL Cargas e Logística Ltda ME	2.1.2.01.01.0058	290,00 C
04/08/2017	RTL Cargas e Logística Ltda ME		290,00 D

575 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

04/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	201,53 C
04/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		201,53 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

842 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000205

04/08/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.1.2.01.01.0038	2.500,00 C
04/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D

1298 - R & R SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, incluindo instalação dos mesmos, sendo necessária tal

04/08/2017	R&R Comercio e Representações EIRELI ME	2.1.2.01.01.0045	53.804,24 C
04/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53.804,24 D

1300 - BR PAPELARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGER, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (

04/08/2017	BR Papelaria	2.1.2.01.01.0009	1.014,19 C
04/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.014,19 D

1454 - BR PAPELARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGER, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (

04/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.014,19 C
04/08/2017	BR Papelaria		2.1.2.01.01.0009 1.014,19 D

1461 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZONO - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF 191

04/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	380,00 C
04/08/2017	Luzia Lopes Lopes Suzinomo		2.1.2.01.01.0016 380,00 D

1466 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/08/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
04/08/2017	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022 110,00 D

1512 - RTL CARGAS E LOGÍSTICA LTDA ME - Projeto: - NF: 00000008426

04/08/2017	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	290,00 C
04/08/2017	RTL Cargas e Logística Ltda ME		2.1.2.01.01.0058 290,00 D

1871 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 09 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.624,40 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED

04/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.429,44 C
04/08/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.429,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1873 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 08 ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.237,64 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/R

04/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.237,64 C
04/08/2017	Fornecedor Energia		3.237,64 D

Total Crédito Dia: 134.514,26
Total Débito Dia: 134.514,26

05/08/2017

1544 - CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do ITEGO governador Onofre Quinan, Anápolis-GO, Mês 08/2017

05/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.284,51 C
05/08/2017	Fornecedor Energia		4.284,51 D

1894 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DP ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 222,86. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REG

05/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	222,86 C
05/08/2017	Fornecedor Energia		222,86 D

Total Crédito Dia: 4.507,37
Total Débito Dia: 4.507,37

07/08/2017

23 - CLT FGTS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

07/08/2017	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.450,40 C
07/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.450,40 D

154 - LUZIA LOPES DE LIMA SUMIZO (24.733.773/0001-45) 01 - RECARGA TONER LEXMARK 380,00.

07/08/2017	Luzia Lopes Lopes Suzinomo	2.1.2.01.01.0016	380,00 C
07/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,00 D

341 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000217

07/08/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.1.2.01.01.0038	4.184,60 C
07/08/2017	Nezio Antonio Monteiro Me	1.1.2.02.02.0008	85,40 C
07/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.270,00 D

445 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente ao pagamento de combustível para levantamento de patrimônio ITEG

07/08/2017	Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	196,00 C
------------	--------------	------------------	----------

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

07/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 196,00 D
------------	------------------------	--	---------------------------

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

07/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
07/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

542 - RESGATE DA APLICACAO

07/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.994,93 C
07/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 11.994,93 D

577 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

07/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	40,20 C
07/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 40,20 D

1301 - UÉLICA ALVES BRAGA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 07/2017

07/08/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.885,88 C
07/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.885,88 D

1507 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000491

07/08/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	97.384,05 C
07/08/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 91.847,97 D
07/08/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.536,08 D

Total Crédito Dia:	121.610,11
Total Débito Dia:	121.610,11

08/08/2017

24 - CLT PIS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

08/08/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	556,30 C
08/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 556,30 D

25 - CLT IR Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

08/08/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	9.644,14 C
08/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.644,14 D

163 - SECRETARIA DE FINANÇAS PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO ÚNICO

DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
08/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	210,00 C
08/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			1.1.1.02.02.0002 210,00 D
362 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000491				
08/08/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	91.847,97 C
08/08/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		1.1.2.02.02.0005	4.148,56 C
08/08/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	4.148,56 D
08/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			1.1.1.02.02.0002 91.847,97 D
521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
08/08/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	8,65 C
08/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			1.1.1.02.02.0002 8,65 D
534 - CLT GPS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16				
08/08/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	29.024,06 C
08/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			1.1.1.02.02.0002 29.024,06 D
543 - ESTORNO DE PAG A MAIOR DA EMPRESA F71 SERV. CONTRATO Nº009/2017				
08/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.845,94 C
08/08/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA			1.1.2.02.02.0003 3.845,94 D
544 - RESGATE DA APLICACAO				
08/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	127.483,18 C
08/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980			1.1.1.02.04.0003 127.483,18 D
557 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA				
08/08/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	38,00 C
08/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			1.1.1.02.02.0002 38,00 D
579 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO				
08/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	435,50 C
08/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980			1.1.1.02.04.0003 435,50 D
1216 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO NO ITEGO ONOFRE QUINAM, PARA ELABORAÇÃO DO CURSO DE				
08/08/2017	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	60,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	60,00 D
		Total Crédito Dia:		267.302,30
		Total Débito Dia:		267.302,30
10/08/2017				
290 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000137 - Parcela: 2/3				
10/08/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME	2.1.2.01.01.0035		1.697,05 C
10/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.697,05 D
461 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente ao pagamento de combustível para levantamento de patrimônio ITEG				
10/08/2017	Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		140,00 C
10/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	140,00 D
522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
10/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
10/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
545 - RESGATE DA APLICACAO				
10/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.705,70 C
10/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	1.705,70 D
581 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO				
10/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		6,04 C
10/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	6,04 D
1188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL				
10/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		16,60 C
10/08/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001	16,60 D
1204 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas SERVIÇO DE CARTORIO 4º TABELIONATO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS				
10/08/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002		11,52 C
10/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	11,52 D
1208 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas DESPESA COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURA				
10/08/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002		23,04 C

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

10/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 23,04 D
------------	------------------------	--	--------------------------

1520 - CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 940060

10/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.090,29 C
10/08/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.090,29 D

Total Crédito Dia:	4.698,89
Total Débito Dia:	4.698,89

11/08/2017

1222 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - 04.104.554/0001-90 - NFS e 00000002300

11/08/2017	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	2.1.2.01.01.0071	20,00 C
11/08/2017	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.		2.1.2.01.01.0071 20,00 D

1446 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527

11/08/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	93.803,69 C
11/08/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 92.396,64 D
11/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1.407,05 D

1513 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002300

11/08/2017	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	20,00 C
11/08/2017	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.		2.1.2.01.01.0071 20,00 D

Total Crédito Dia:	93.843,69
Total Débito Dia:	93.843,69

14/08/2017

169 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO E CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Hospedagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS - ITEGO - AGU

14/08/2017	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	700,00 C
14/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 700,00 D

170 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS - ITEGOS -

14/08/2017	Outras Despesas/ Custos c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	700,00 C
14/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

176 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem

REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS (EMERSON M)

14/08/2017	Outras Despesas/ Custos c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	700,00 C
14/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		700,00 D

178 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem

REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS (AQUILA RA)

14/08/2017	Outras Despesas/ Custos c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	700,00 C
14/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		700,00 D

179 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Outras Despesas c/ Viagem

REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS (CARLOS HE)

14/08/2017	Outras Despesas/ Custos c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	700,00 C
14/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		700,00 D

265 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000527

14/08/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	88.034,78 C
14/08/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	4.361,86 C
14/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		4.361,86 D
14/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		88.034,78 D

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

14/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

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

14/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

535 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000797

14/08/2017	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 C
14/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.000,00 D

546 - RESGATE DA APLICACAO

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

14/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	103.342,08 C
14/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	103.342,08 D

562 - RTL CARGAS E LOGÍSTICA LTDA ME - Projeto: - NF: 0000008426

14/08/2017	RTL Cargas e Logística Ltda ME	2.1.2.01.01.0058	290,00 C
14/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	290,00 D

583 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

14/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	379,49 C
14/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	379,49 D

Total Crédito Dia: 214.925,51
Total Débito Dia: 214.925,51

15/08/2017

444 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) PAGAMENTO DE ALUGUEL DO COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATALÃO. OBS. ACERTO REALIZADO DE 3 MESES; MAIO - JU

15/08/2017	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	14.928,24 C
15/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.928,24 D

547 - RESGATE DA APLICACAO

15/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.928,24 C
15/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	14.928,24 D

586 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

15/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	55,77 C
15/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	55,77 D

1483 - Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

15/08/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	14.928,24 C
15/08/2017	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	14.928,24 D

1486 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Material de Informatica A NECESSIDADE DE MATERIAL PARA A REESTRUTURAÇÃO DE TODA A REDE L - NF 75709

15/08/2017	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	5.123,22 C
15/08/2017	Horus Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0033	5.123,22 D

Total Crédito Dia: 49.963,71
Total Débito Dia: 49.963,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/08/2017			
137 - PIS/COFINS/CSLL SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME			
16/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	16.186,96 C
16/08/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,17 D
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.186,79 D
138 - IR SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME			
16/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	5.221,60 C
16/08/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,05 D
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.221,55 D
142 - PIS/COFINS/CSLL F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME			
16/08/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.907,91 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.907,91 D
143 - IR F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME			
16/08/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	938,04 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 938,04 D
180 - OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI LTDA. - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS C ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO			
16/08/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	51,00 C
16/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 51,00 D
181 - DOIS ESPETUS RESTAURANTE LTDA - Generos de Alimentação REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO			
16/08/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	54,37 C
16/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 54,37 D
182 - POSTO RADIAL LTDA - Combustíveis e Lubrificantes REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VIAGEM PARA CATALÃO DO FUNCIONÁRI			
16/08/2017	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	140,05 C
16/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 140,05 D
183 - AUTO POSTO FLEX - EIRELI - ME - Combustíveis e Lubrificantes REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VIAGEM PARA CATALÃO D			
16/08/2017	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	92,00 C
16/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 92,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**184 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGTO DA CONTA DE ENERGIA DO MÊS 08/2017 DA FILIAL INSTITUTO REGER .
CONTRATO DE GESTÃO 01/**

16/08/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.090,29 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.090,29 D

**185 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO IRPJ S/RPA SR.
JOÃO FREDERICO BARROS**

16/08/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	4.080,64 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.080,64 D

**186 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Material de Informatica A NECESSIDADE DE MATERIAL PARA A
REESTRUTURAÇÃO DE TODA A REDE L**

16/08/2017	Horus Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0033	5.123,22 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.123,22 D

548 - RESGATE DA APLICACAO

16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	130.534,76 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 130.534,76 D

587 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

16/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	496,07 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 496,07 D

**1306 - GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO
NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO PARA AMPARAR E PERMITIR AO INSTIT**

16/08/2017	Goiaspaper Distribuidora LTDA	2.1.2.01.01.0029	39.527,65 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39.527,65 D

**1307 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, SENDO NECESSÁRIA A
TAL AQUISIÇÃO PARA APARAR E PERMITIR AO INSTITUTO REGER**

16/08/2017	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	55.252,77 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55.252,77 D

**1308 - RPA - ALESSANDRA GEYSA DE ARAUJO PADILHA - IR Junho/2017 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

16/08/2017	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	205,90 C
16/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 205,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1411 - SARAIVA E SICILIANO S/A - Acervo Bibliografico - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/08/2017	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001	13.243,70 C
16/08/2017	Editora Saraiva		2.1.2.01.01.0027 13.243,70 D

1863 - SAE SUP. MUN. ÁGUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA MÊS 08 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 424,34 CONTRATO DE GESTÃO

16/08/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	424,34 C
16/08/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 424,34 D

Total Crédito Dia: 275.571,27

Total Débito Dia: 275.571,27

17/08/2017

1548 - CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet no prédio da Administração do Instituto Reger.

17/08/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	434,23 C
17/08/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	124,27 C
17/08/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 558,50 D

Total Crédito Dia: 558,50

Total Débito Dia: 558,50

18/08/2017

22 - CLT GPS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

18/08/2017	INSS a Recuperar	1.1.2.01.04.0004	29.024,06 C
18/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.024,06 D

537 - CLT PIS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

18/08/2017	PIS a Recuperar	1.1.2.01.04.0006	556,30 C
18/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 556,30 D

549 - RESGATE DA APLICACAO

18/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	45.007,23 C
18/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 45.007,23 D

561 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel referencia 08/2017 - Da filial do Instituto Reger.

18/08/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	4.500,00 C
18/08/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 376,37 D
18/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.123,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

590 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

18/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	176,82 C
18/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		176,82 D

998 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO

18/08/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.303,24 C
18/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.303,24 D

1451 - JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/08/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.500,00 C
18/08/2017	João Frederico B. Calaça		4.500,00 D

1739 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000230

18/08/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.200,00 C
18/08/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		19.200,00 D

Total Crédito Dia: 114.267,65

Total Débito Dia: 114.267,65

20/08/2017

1560 - CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão-GO Fatura nº 1627442 Mês 08/2017.

20/08/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	374,03 C
20/08/2017	Fornecedor Energia		374,03 D

Total Crédito Dia: 374,03

Total Débito Dia: 374,03

21/08/2017

1463 - PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA DA FILIAL ADMINISTRATIVO INSTITUTO REGER. (341 - Banco

21/08/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	186,17 C
21/08/2017	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.		186,17 D

Total Crédito Dia: 186,17

Total Débito Dia: 186,17

22/08/2017

456 - OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/08/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	200,68 C
22/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,68 D

457 - OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA DO ITEGO DE ANÁPOLIS REFERENTE AO MÊS 07/2017.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

22/08/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	28,23 C
22/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		28,23 D

458 - OI S.A - Telefonia Fixa PAGAMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS 07/2017 DO ITEGO DE ANÁPOLIS.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

22/08/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	18,34 C
22/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18,34 D

550 - RESGATE DA APLICACAO

22/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		623,63 C
22/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		623,63 D

592 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

22/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,53 C
22/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		2,53 D

1164 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE IRPF RETIDO NO MÊS 06/2017 SOBRE RPA DE ALUGUEL AO SENHOR JOÃO FREDERICO BARROS CALAÇA

22/08/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	376,37 C
22/08/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
22/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		376,38 D

1514 - TRIBUS INFORMATICA EIRELI ME - Aquisição de aparelho telefônico para o ITEGO Onofre Quinan. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1614-9 - Ag 2981 OP

22/08/2017	Material de Telefonia	3.2.2.02.01.0012	99,00 C
22/08/2017	Tribus Informatica Eireli ME		99,00 D

1533 - STOP FIRE - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000010432

22/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	360,00 C
22/08/2017	Stop Fire		360,00 D

Total Crédito Dia: 1.708,79
Total Débito Dia: 1.708,79

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23/08/2017

551 - RESGATE DA APLICACAO

23/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.592,28 C
23/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	2.592,28 D

559 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa CHEQUE PARA O SUPRIMENTO DE CAIXA PEQUENA DESPESA

23/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	1.030,00 C
23/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.030,00 D

595 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

23/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,68 C
23/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	10,68 D

935 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000443798

23/08/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.277,11 C
23/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.277,11 D

985 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 00000443798

23/08/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.277,11 C
23/08/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.277,11 D

1310 - TRIBUS INFORMATICA EIRELI ME - Aquisição de aparelho telefônico para o ITEGO Onofre Quinan. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1614-9 - Ag 2981 OP

23/08/2017	Tribus Informatica Eireli ME	2.1.2.01.01.0074	99,00 C
23/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 D

1311 - PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA/COPA DA FILIAL ADMINISTRATIVO INSTITUTO REGER. (341 - Banco

23/08/2017	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	186,17 C
23/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	186,17 D

1464 - PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS ITENS PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DOS ITEGOS

23/08/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	455,40 C
23/08/2017	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	455,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1465 - STAR PURIFICADORES LTDA. - Peças de Reposição Referente ao pagamento de filtro de água para o bebedouro da filial do instituto Reger. Nota Fiscal nº 1

23/08/2017	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	100,00 C
23/08/2017	Star Purificadores		100,00 D

1487 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000400

23/08/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.276,00 C
23/08/2017	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		3.276,00 D

Total Crédito Dia: 10.303,75

Total Débito Dia: 10.303,75

24/08/2017

552 - RESGATE DA APLICACAO

24/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	837,55 C
24/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		837,55 D

560 - MILTON LIMA RODRIGUES - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIAS ENTREGA DE DOCUMENTOS E MEMORANDO NA SED.

24/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	382,15 C
24/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		382,15 D

603 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

24/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,50 C
24/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		3,50 D

737 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA

24/08/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	11,52 C
24/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		11,52 D

743 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas SERVIÇO DE CARTÓRIO 4º TABELIONATO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO DA FILIAL DO INST

24/08/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	43,20 C
24/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		43,20 D

1203 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas SERVIÇOS DE CARTORIO 4º TABELIONATO RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO DA FILIAL DO INS

24/08/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	5,76 C
24/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		5,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1209 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/08/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	23,04 C
24/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 23,04 D

1211 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005867

24/08/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	4,00 C
24/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 4,00 D

1212 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000005867

24/08/2017	Copias e Encadernacoes	3.2.2.03.01.0003	4,00 C
24/08/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 4,00 D

1213 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005875

24/08/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	3,00 C
24/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 3,00 D

1214 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFS e 00000005875

24/08/2017	Copias e Encadernacoes	3.2.2.03.01.0003	3,00 C
24/08/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 3,00 D

1221 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002300

24/08/2017	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	2.1.2.01.01.0071	20,00 C
24/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 20,00 D

1312 - PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - COMPRA DE CAFÉ, AÇUCAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS ITENS PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DOS ITEGOS

24/08/2017	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	2.1.2.01.01.0017	455,40 C
24/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 455,40 D

Total Crédito Dia: 1.796,12
Total Débito Dia: 1.796,12

25/08/2017

374 - CAPEMISA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1018200521183

25/08/2017	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	55,66 C
25/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

463 - EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ITEGO Onofre Qwuinan - Anápolis

25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	300,00 C
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		300,00 D

464 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan - Anápo

25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	300,00 C
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		300,00 D

466 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan

25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	300,00 C
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		300,00 D

467 - LEOMAR BORGES SANTANA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan - Anápolis

25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	300,00 C
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		300,00 D

468 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan

25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	300,00 C
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		300,00 D

470 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias do dia 21/08 a 25/08/2017 - viagem ao ITEGO Onofre Quinan - An

25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		380,00 D

**471 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de combustível para viagem ao ITEGO Labibe Faiad Catalão-GO
Cupom nº**

25/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	104,42 C
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		104,42 D

473 - STAR PURIFICADORES LTDA. - Peças de Reposição Referente ao pagamento de filtro de água para o bebedouro da filial do instituto Reger.

Nota Fiscal nº

25/08/2017	Star Purificadores	2.1.2.01.01.0020	100,00 C
------------	--------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	100,00 D
475 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Despesas c/ Combustíveis Referente ao pagamento de combustível para viagem a Catalão-GO.				
Cupom nº				
25/08/2017	Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		139,00 C
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	139,00 D
476 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diárias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para viagem ao ITEGO Labibe Faiad Catalão- GO, entre os dia				
25/08/2017	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		380,00 C
25/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	380,00 D
553 - RESGATE DA APLICACAO				
25/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		317,66 C
25/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	317,66 D
555 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENCAO DE CONTA				
25/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
25/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	42,00 D
848 - USACOPY COMERCIAL DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000026				
25/08/2017	Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME	2.1.2.01.01.0063		220,00 C
25/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	220,00 D
922 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA				
25/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,34 C
25/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	1,34 D
936 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 00000443798				
25/08/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049		1.277,00 C
25/08/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049	1.277,00 D
1468 - CAPEMISA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1018200521183				
25/08/2017	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		55,66 C
25/08/2017	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		2.1.2.01.01.0024	55,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1477 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6476-9 - Ag 5116 - CN

25/08/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	690,00 C
25/08/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 34,50 D
25/08/2017	Hohl Maquinas Agricolas LTDA		2.1.2.01.01.0031 655,50 D

2293 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000005878

25/08/2017	Copias e Encadernacoes	3.2.2.03.01.0003	3,00 C
25/08/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 3,00 D

Total Crédito Dia: 5.265,74
Total Débito Dia: 5.265,74

28/08/2017

739 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE À VISITA NO COTEG DE ANAPOLIS GO 28/08

28/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	67,80 C
28/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 67,80 D

1498 - EDITORA RAIZES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000026901

28/08/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	150,00 C
28/08/2017	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0003 150,00 D

Total Crédito Dia: 217,80
Total Débito Dia: 217,80

29/08/2017

1459 - GLOBAL SERVICE LIMPESA E CONSEVAÇÃO - COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA CONSUMO NOS ITEGOS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (341 - Banco I

29/08/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	2.997,50 C
29/08/2017	Global Service Limpeza e Conservação		2.1.2.01.01.0013 2.997,50 D

1484 - CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. (REF (104

29/08/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	500,00 C
29/08/2017	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP		2.1.2.01.01.0039 500,00 D

1485 - CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS. (REF (104

29/08/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	900,00 C
------------	---------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/08/2017	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP		2.1.2.01.01.0039	900,00 D
------------	---	--	------------------	----------

1519 - SANEAMENTO DE GOIAS SA FATURA Nº 247836465

29/08/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		344,30 C
29/08/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	344,30 D

Total Crédito Dia: 4.741,80

Total Débito Dia: 4.741,80

30/08/2017

228 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000400

30/08/2017	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034		3.276,00 C
30/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.276,00 D

325 - EDITORA RAIZES - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000026901

30/08/2017	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0003		150,00 C
30/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	150,00 D

459 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO Nº. 247836465-9 MÊS 08/2017, REFERENTE AO IMÓVEL DA FILIAL D INSTITUTO REGER.

C

30/08/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		344,30 C
30/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	344,30 D

462 - TELGO Telecomunicações Goiás LTDA - Internet Referente ao pagamento de boleto de conta de internet ref. mês 07/2017 Itego Onofre Quinan Anápolis -Go

30/08/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		1.470,00 C
30/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.470,00 D

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

30/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
30/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D

554 - RESGATE DA APLICACAO

30/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.248,95 C
30/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	5.248,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

606 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

30/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	23,30 C
30/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 23,30 D

740 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais ACOMPANHAR ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL NAS OBRAS EM ANDAMENTO,EM TODOS ITEGOS CATALÃO

30/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
30/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 60,00 D

741 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais VISITAR TÉCNICA COM ENGENHEIRO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS ITEGOS DA CIDAD

30/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	63,36 C
30/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 63,36 D

1476 - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005

30/08/2017	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	48.543,95 C
30/08/2017	Cursares Educacional		2.1.2.01.01.0025 48.543,95 D

1480 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000142

30/08/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	28.585,00 C
30/08/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME		2.1.2.01.01.0035 28.585,00 D

Total Crédito Dia: 87.773,51
Total Débito Dia: 87.773,51

31/08/2017

297 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 08/2017

31/08/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69.356,34 C
31/08/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	34.700,00 C
31/08/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.625,87 C
31/08/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.548,50 C
31/08/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	693,57 C
31/08/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 83.997,11 D
31/08/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 33.422,44 D
31/08/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.548,50 D
31/08/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 693,57 D
31/08/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 10.627,66 D
31/08/2017	Sindicato		2.1.2.01.16.0001 635,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

306 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 08/2017

31/08/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.884,46 C
31/08/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.010,53 C
31/08/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	630,78 C
31/08/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	78,87 C
31/08/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.884,46 D
31/08/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.010,53 D
31/08/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	630,78 D
31/08/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	78,87 D

307 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2017

31/08/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.913,33 C
31/08/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.507,93 C
31/08/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	473,06 C
31/08/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	59,13 C
31/08/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.913,33 D
31/08/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.507,93 D
31/08/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	473,06 D
31/08/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	59,13 D

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

31/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
31/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

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

31/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
31/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

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

31/08/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
31/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

558 - RESGATE DA APLICACAO

31/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.678,95 C
31/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	3.678,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

742 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA COM ENGENHEIRO PARA FAZER O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS ITEGOS DE ANAPOL

31/08/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	67,80 C
31/08/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		67,80 D

889 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

31/08/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,57 C
31/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		16,57 D

926 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS

31/08/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	4.862,55 C
31/08/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		4.862,55 D

1110 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002013

31/08/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	260,00 C
31/08/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		260,00 D

1313 - HOHL MAQUINAS AGRICULAS LTDA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA O CENTRO DE GEOMOLOGIA. (001 - Banco do Brasil S.A

31/08/2017	Hohl Maquinas Agricolas LTDA	2.1.2.01.01.0031	655,50 C
31/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		655,50 D

1314 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA CONSUMO NOS ITEGOS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (341 - Banco I

31/08/2017	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	2.997,50 C
31/08/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.997,50 D

1799 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 08-2017

31/08/2017	Custos de Glosas Vigilância Humana	3.2.2.40.02.0001	265.286,58 C
31/08/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		265.286,58 D

1806 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017

31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	12.424,28 C
31/08/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		12.424,28 D

1810 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017

31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	4.245,15 C
31/08/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		4.245,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1819 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017

31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	10.066,17 C
31/08/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		10.066,17 D

1837 - COMPENSAÇÃO DO INSS PAGO EM DUPLICIDADE

31/08/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	29.256,27 C
31/08/2017	INSS a Recuperar	1.1.2.01.04.0004	29.024,06 D
31/08/2017	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	232,21 D

1870 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NE

31/08/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.257,20 C
31/08/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.257,20 D

1876 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOL

31/08/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	673,20 C
31/08/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	673,20 D

1912 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 08-2017

31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	499.864,23 C
31/08/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		499.864,23 D

1922 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017

31/08/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	4.245,15 C
31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	4.245,15 D

1929 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017

31/08/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	457.031,52 C
31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	457.031,52 D

1966 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 08-2017

31/08/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	10.066,17 C
31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	10.066,17 D

1976 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 08-2017

31/08/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	12.424,28 C
31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	12.424,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2031 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA E FUNCAO DAS DESPESAS CONFORME BALANCETE DE AGOSTO 2017

31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	14.928,24 C
31/08/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 14.928,24 D

2032 - BAIXA DE RECURSOS A APROPRIAR X RECURSOS A RECEBER REFERENTE A AGOSTO 2017

31/08/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	14.928,24 C
31/08/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 14.928,24 D

Total Crédito Dia: 1.503.743,87

Total Débito Dia: 1.503.743,87

Total Crédito Mês: 3.323.742,79

Total Débito Mês: 3.323.742,79

01/09/2017

607 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	76.963,54 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 76.963,54 D

608 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

01/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	351,66 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 351,66 D

689 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

690 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

691 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

692 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

693 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

694 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

695 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

696 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

697 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

698 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

699 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

700 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

01/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

986 - ALVARINDA ROSA DA COSTA - Férias PAGAMENTO INDEVIDO REEMBOLSO NO DIA 06/09/2017 VIA DEPÓSITO EM DINHEIRO CÓDIGO DE TRANSFERENCIA 001009.

01/09/2017	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	3.590,00 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.590,00 D

1252 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENVIO DE POSTAGENS.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/09/2017	Correios	3.2.2.03.01.0001	3,40 C
01/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		3,40 D

1316 - LUIZ RICARDO F DO PRADO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇ

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.392,10 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.392,10 D

1317 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1318 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINI

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1319 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1320 - HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1321 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1322 - EMERSON MOREIRA SILVA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.196,51 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.196,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1323 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,54 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.636,54 D

1324 - DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.038,62 D

1325 - DEUZELIA RODRIGUES BENTO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.740,00 D

1326 - DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.463,00 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.463,00 D

1327 - AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.885,88 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.885,88 D

1328 - WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.771,86 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.771,86 D

1329 - JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.983,24 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.983,24 D

1330 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.128,24 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.128,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1331 - MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS

ITEGO 01 - ANAPOLIS - COMP. 08/2017

01/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.264,50 C
01/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.264,50 D

1456 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S- NF 774

01/09/2017	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/09/2017	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 15.000,00 D

Total Crédito Dia: 169.282,14
Total Débito Dia: 169.282,14

04/09/2017

609 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

04/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.727,37 C
04/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 10.727,37 D

610 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

04/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	49,70 C
04/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 49,70 D

1332 - UÉLICA ALVES BRAGA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

04/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
04/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.002,55 D

1333 - LEOMAR BORGES SANTANA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

04/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.134,82 C
04/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.134,82 D

1334 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 08/2017

04/09/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.590,00 C
04/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.590,00 D

1479 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000145

04/09/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	550,00 C
04/09/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME		2.1.2.01.01.0035 550,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1491 - HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000051

04/09/2017	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	10.886,64 C
04/09/2017	Habra Motors LTDA	2.1.2.01.01.0041	10.886,64 D

1534 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001750

04/09/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	55.448,55 C
04/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	554,48 D
04/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	48.794,73 D
04/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	6.099,34 D

1535 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001751

04/09/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	18.482,85 C
04/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	184,82 D
04/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	16.264,92 D
04/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.033,11 D

1536 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752 3.007,17

04/09/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	3.696,54 C
04/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	36,96 D
04/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	3.252,97 D
04/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	406,61 D

1550 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001754

04/09/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	360,00 C
04/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	3,60 D
04/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,20 D
04/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	309,60 D
04/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	39,60 D

Total Crédito Dia: 110.929,02

Total Débito Dia: 110.929,02

05/09/2017

219 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000145

05/09/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME	2.1.2.01.01.0035	550,00 C
05/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	550,00 D

220 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000142

05/09/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME	2.1.2.01.01.0035	28.585,00 C
------------	------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	28.585,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

612 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

05/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		29.152,30 C
05/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	29.152,30 D

613 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

05/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		136,94 C
05/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	136,94 D

701 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

05/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
05/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D

702 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

05/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
05/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D

1215 - COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas Referente ao pagamento dos serviços de Encadernação nota fiscal nº1562

COPIA

05/09/2017	Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA	2.1.2.01.01.0040		31,00 C
05/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	31,00 D

1447 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000544

05/09/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002		156.339,49 C
05/09/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	153.994,40 D
05/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	2.345,09 D

1489 - COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas Referente ao pagamento dos serviços de Encadernação nota fiscal nº1562 COPIA

05/09/2017	Copias e Encadernacoes	3.2.2.03.01.0003		31,00 C
05/09/2017	Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA		2.1.2.01.01.0040	31,00 D

1493 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000007331

05/09/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		1.570,34 C
05/09/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	1.570,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1869 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 09 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.624,40 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED

05/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.624,40 C
05/09/2017	Fornecedor Energia		3.624,40 D

Total Crédito Dia: 220.037,77
Total Débito Dia: 220.037,77

06/09/2017

20 - CLT FGTS Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

06/09/2017	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.548,50 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.548,50 D

263 - HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000051

06/09/2017	Habra Motors LTDA	2.1.2.01.01.0041	10.886,64 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.886,64 D

264 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007331

06/09/2017	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.570,34 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.570,34 D

360 - STOP FIRE - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000010432

06/09/2017	Stop Fire	2.1.2.01.01.0047	360,00 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		360,00 D

585 - CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet no prédio da Administração do Instituto Reger.

06/09/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	558,50 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		558,50 D

614 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.408,27 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		22.408,27 D

615 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

06/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	106,72 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		106,72 D

703 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

06/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
705 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET				
06/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
706 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET				
06/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
981 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DIVERSOS ,PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER.				
06/09/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002		17,28 C
06/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	17,28 D
987 - DEPOSITO EM DINHEIRO DE PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 01/09/2017 PARA ALVARINDA ROSA DA COSTA				
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.590,00 C
06/09/2017	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002	3.590,00 D
988 - INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA - Suprimento de Caixa SUPRIMENTO DE CAIXA				
06/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.000,00 D
1013 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1700000375683				
06/09/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049		3.648,34 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.648,34 D
1014 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 1700000375683				
06/09/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		3.648,34 C
06/09/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049	3.648,34 D
1335 - CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA - Aquisição de gás GLP para procedimentos em cursos no COTEC Centro de Gemologia de Anápolis. (104 - Caixa				
06/09/2017	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP	2.1.2.01.01.0039		900,00 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	900,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1336 - CASAGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA -

AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PROCEDIMENTOS EM CURSOS NO COTEC DE CENTRO DE GEOMOLOGIA DE ANÁPOLIS.

(REF 104

06/09/2017	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP	2.1.2.01.01.0039	500,00 C
06/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,00 D

1497 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000513

06/09/2017	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	60.299,47 C
06/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.803,93 D
06/09/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	54.510,72 D
06/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.984,82 D

1500 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000511

06/09/2017	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	30.216,01 C
06/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.405,04 D
06/09/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	27.614,42 D
06/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.196,55 D

1501 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000512

06/09/2017	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	32.691,90 C
06/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.520,17 D
06/09/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	29.553,48 D
06/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.618,25 D

1522 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000407

06/09/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.276,00 C
06/09/2017	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	3.276,00 D

1543 - CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC Centro se Gemologia de Anápolis.

06/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	330,57 C
06/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	330,57 D

1883 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 09 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.252,60. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/

06/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.252,60 C
06/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.252,60 D

Total Crédito Dia: 184.835,43

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 184.835,43

12/09/2017

43 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME

12/09/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	323.080,00 C
12/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	15.252,00 D
12/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	307.828,00 D

616 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

12/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	307.836,65 C
12/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	307.836,65 D

617 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

12/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1.520,55 C
12/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1.520,55 D

707 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

12/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
12/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

1008 - OLIVIANO OSMARINO GONÇALVES ME - Despesas c/ Alimentação REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ,DA COORDENADORA DE ENSINO ,ROSANA RESENDE ,NO DIA 12/09/2017.EM VI

12/09/2017	Alimentação	3.2.2.06.02.0006	15,98 C
12/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	15,98 D

1473 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000035

12/09/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	328.000,00 C
12/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	4.920,00 D
12/09/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	323.080,00 D

1545 - CELG - Energia Pagamento de fatura de energia da filial do Instituto Reger.

12/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	822,39 C
12/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	822,39 D

Total Crédito Dia: 961.284,22

Total Débito Dia: 961.284,22

13/09/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA ISS RETIDO NA FONTE, DUAM. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

13/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	829,71 C
13/09/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,07 C
13/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 851,78 D

618 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

13/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.210,43 C
13/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 1.210,43 D

619 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

13/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,04 C
13/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 6,04 D

641 - SARA TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 000002009-5

13/09/2017	Sara Transportes e Logísticas EIRELI ME	2.1.2.01.01.0090	350,00 C
13/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 350,00 D

708 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

13/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

1546 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000006

13/09/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	24.000,00 C
13/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 360,00 D
13/09/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 23.640,00 D

Total Crédito Dia: 26.426,90
Total Débito Dia: 26.426,90

14/09/2017

285 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000511

14/09/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	27.614,42 C
14/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.614,42 D

620 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

14/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.623,07 C
14/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 27.623,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

621 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

14/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	139,53 C
14/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		139,53 D

709 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

14/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
14/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1482 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000245

14/09/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.890,00 C
14/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		37,80 D
14/09/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME		1.852,20 D

Total Crédito Dia: 57.275,67
Total Débito Dia: 57.275,67

15/09/2017

1223 - CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER

15/09/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	12,00 C
15/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		12,00 D

1224 - CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER

15/09/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	4,00 C
15/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		4,00 D

1229 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios SERVIÇO DE CORREIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER

15/09/2017	Correios	3.2.2.03.01.0001	3,40 C
15/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		3,40 D

1315 - CARIMBOS ARAGUAIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/09/2017	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME	1.1.2.02.02.0006	25,00 C
15/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		25,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1537 - CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER NF 6042

15/09/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	12,00 C
15/09/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 12,00 D

1539 - CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Despesas diversas REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO DE CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER

15/09/2017	Copias e Encadernacoes	3.2.2.03.01.0003	4,00 C
15/09/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		2.1.2.01.01.0070 4,00 D

Total Crédito Dia: 60,40
Total Débito Dia: 60,40

18/09/2017

427 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER MÊS 09/2017, CONFORME CONTRA

18/09/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	4.500,00 C
18/09/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 376,37 D
18/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.123,63 D

622 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

18/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.132,28 C
18/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 4.132,28 D

624 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

18/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	21,33 C
18/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 21,33 D

710 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

18/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

1210 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas autenticação

18/09/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	23,04 C
18/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 23,04 D

1238 - 1ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO R

18/09/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	90,72 C
------------	----------	------------------	---------

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

18/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 90,72 D
------------	------------------------	--	--------------------------

1253 - COPIADORA PROGRESSO LTDA. - Despesas diversas SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSOES E ENCADERNAÇÃO PARA ADMINSTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER

18/09/2017	Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA	1.1.2.02.02.0002	18,00 C
18/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 18,00 D

1254 - 1ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS R\$23,04

18/09/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	23,04 C
18/09/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 23,04 D

1450 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER MÊS 09/2017, CONFORME CONTRA

18/09/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.500,00 C
18/09/2017	João Frederico B. Calaça		2.1.2.01.01.0004 4.500,00 D

1481 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000239

18/09/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.200,00 C
18/09/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.200,00 D

1547 - CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão.

18/09/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	674,42 C
18/09/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 674,42 D

Total Crédito Dia:	33.191,48
Total Débito Dia:	33.191,48

19/09/2017

567 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFSe 0000000004

19/09/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	15.000,00 C
19/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 300,00 D
19/09/2017	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME		2.1.2.01.01.0057 14.150,00 D
19/09/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 550,00 D

1478 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA. VISANDO E ECONOMICIDADE, APÓS (341 - Banco Itaú S

19/09/2017	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	712,24 C
19/09/2017	Horus Telecom LTDA		2.1.2.01.01.0033 712,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1878 - SAE SUP. MUN. ÁGUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 09 SAE. ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 501,44 CONTRATO DE

19/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	501,44 C
19/09/2017	Fornecedor Água		501,44 D

Total Crédito Dia: 16.213,68
Total Débito Dia: 16.213,68

20/09/2017

18 - CLT PIS Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

20/09/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	693,57 C
20/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		693,57 D

19 - CLT GPS Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

20/09/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.166,17 C
20/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.166,17 D

629 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

20/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.268,74 C
20/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		12.268,74 D

630 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

20/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	64,72 C
20/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		64,72 D

638 - Gustavo Teixeira de Carval () REFERENTE AO PAGAMENTO DE GPS MÊS 08/2017 GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

20/09/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.608,44 C
20/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.608,44 D

674 - Gustavo Teixeira de Carval () REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RPA GUSTAVO TEIXEIRA DE CARVALHO. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

20/09/2017	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	3.088,32 C
20/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.088,32 D

1337 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA. VISANDO E ECONOMICIDADE, APÓS (341 - Banco Itaú S

20/09/2017	Horus Telecom LTDA	2.1.2.01.01.0033	712,24 C
20/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		712,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1471 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -

AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ACORDO COM A NECESSIDADE VERIFICADA DA DEMANDA TRIMESTRAL DE CONSUMO DE SACOS DE L

20/09/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	3.578,16 C
20/09/2017	Global Service Limpeza e Conservação		2.1.2.01.01.0013 3.578,16 D

Total Crédito Dia: 28.180,36

Total Débito Dia: 28.180,36

22/09/2017

564 - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004

22/09/2017	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	2.1.2.01.01.0057	14.150,00 C
22/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.150,00 D

600 - JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Serviços de Comunicação REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA O DIRETOR FINANCEIRO JOE LUIZ FERR

22/09/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	11.016,69 C
22/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.016,69 D

631 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

22/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.183,99 C
22/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 25.183,99 D

632 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

22/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	135,71 C
22/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 135,71 D

711 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

22/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

712 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

22/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

1895 - OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 10 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 127,60 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

22/09/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	58,53 C
22/09/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	69,07 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/09/2017 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 127,60 D

Total Crédito Dia: 50.631,29

Total Débito Dia: 50.631,29

25/09/2017

633 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

25/09/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 42,00 C

25/09/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 1.1.1.02.04.0003 42,00 D

634 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

25/09/2017 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0003 0,22 C

25/09/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 1.1.1.02.04.0003 0,22 D

713 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias MANUTENÇÃO DE CONTA

25/09/2017 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 42,00 C

25/09/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 42,00 D

Total Crédito Dia: 84,22

Total Débito Dia: 84,22

26/09/2017

1561 - CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet filial Reger. Contrato de gestão 01/2017-SED/REGER.

26/09/2017 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 286,12 C

26/09/2017 Internet 3.2.2.05.01.0005 124,27 C

26/09/2017 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 410,39 D

Total Crédito Dia: 410,39

Total Débito Dia: 410,39

27/09/2017

270 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DESPESA TARIFA MANUTENCAO DE CONTA MENSAL

27/09/2017 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 42,00 C

27/09/2017 REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.01.02.0001 42,00 D

277 - Repasse à Organização Social qualificada em educação profissional tecnológica e desenvolvimento tecnológico no âmbito do

27/09/2017 REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.01.02.0001 1.376.776,30 C

27/09/2017 Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16 2.1.2.01.31.0001 1.376.776,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1474 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000038

27/09/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	152.474,98 C
27/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.287,12 D
27/09/2017	Solit Soluções em Tecnologia		150.187,86 D

1540 - SANEAMENTO DE GOIÃS S.A. - Agua e Esgoto PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO Nº. 247836465-9 MÊS 08/2017, REFERENTE AO IMÓVEL DA FILIAL D INSTITUTO REGER. C

27/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	463,10 C
27/09/2017	Fornecedor Água		463,10 D

1556 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO

27/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.603,70 C
27/09/2017	Fornecedor Água		2.603,70 D

Total Crédito Dia: 1.532.360,08

Total Dêbito Dia: 1.532.360,08

28/09/2017

268 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferencia entre C/C TRANSFERENCIA DA CONTA 2887-9 MATRIZ PARA A C

28/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	876.776,00 C
28/09/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		876.776,00 D

269 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferencia entre C/C TRANSFERENCIA DA CONTA 2887-9 MATRIZ PARA A C

28/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	500.000,30 C
28/09/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		500.000,30 D

271 - DEPOSITO EM DINHEIRO

28/09/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	42,00 C
28/09/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		42,00 D

636 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

28/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	127,79 C
28/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		127,79 D

637 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

28/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,71 C
------------	------------------------------	------------------	--------

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

28/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 0,71 D
------------	------------------------------	--	-------------------------

714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA

28/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1.376.904,09 C
28/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.376.904,09 D

1541 - SAE SUP. MUN. ÁGUA E ESG. - Agua e Esgoto Pagamento da fatura de Água/Esgot do COTEC APL de Confeções de Catalão.

28/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	157,97 C
28/09/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 157,97 D

1557 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO

28/09/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	871,20 C
28/09/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 871,20 D

Total Crédito Dia:	2.754.880,06
Total Débito Dia:	2.754.880,06

29/09/2017

223 - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005

29/09/2017	Cursares Educacional	2.1.2.01.01.0025	48.543,95 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 48.543,95 D

233 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001751

29/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	14.851,01 C
29/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	554,48 C
29/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	859,43 C
29/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 554,48 D
29/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 859,43 D
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.851,01 D

238 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001750

29/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	45.107,42 C
29/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	2.578,34 C
29/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	1.108,97 C
29/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.108,97 D
29/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.578,34 D
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45.107,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

243 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001752

29/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	3.007,17 C
29/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	73,93 C
29/09/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	171,87 C
29/09/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	73,93 D
29/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	171,87 D
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.007,17 D

248 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000512

29/09/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	29.553,48 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	29.553,48 D

251 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000513

29/09/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	54.510,72 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	54.510,72 D

254 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000239

29/09/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.200,00 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.200,00 D

255 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000038

29/09/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	150.187,86 C
29/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	7.090,08 D
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	143.097,78 D

261 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000245

29/09/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.1.2.01.01.0038	1.852,20 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.852,20 D

266 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N

29/09/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	4.361,86 C
29/09/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	129,54 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.491,40 D

267 - IR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000052

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.448,83 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.448,83 D

593 - CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do ITEGO governador Onofre Quinan, Anápolis-GO, Mês 08/2017

29/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.284,51 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.284,51 D

597 - SANEAMENTO DE GOIÃS S.A. - Agua e Esgoto Pagamento de fatura de água da filial do Instituto Reger, mês 09/2017

29/09/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	463,10 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		463,10 D

598 - CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC Centro se Gemologia de Anápolis.

29/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	330,57 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		330,57 D

599 - SAE SUP. MUN. ÃGUA E ESG. - Agua e Esgoto Pagamento da fatura de Água/Esgot do COTEC APL de Confeções de Catalão.

29/09/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	157,97 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		157,97 D

601 - CELG - Energia Pagamento de fatura de energia da filial do Instituto Reger.

29/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	822,39 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		822,39 D

602 - CELG - Energia Pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confeções de Catalão.

29/09/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	674,42 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		674,42 D

639 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	587.145,32 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		587.145,32 D

640 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

29/09/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,35 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,35 D

643 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE S/ APL FINANCEIRO

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/09/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	139,69 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		139,69 D

715 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

716 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

717 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

718 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

719 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

720 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

721 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

722 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED INTERNET

29/09/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1338 - SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO, ARMÁRIOS PARA PASTAS SUSPENSAS, CONJUNTOS ESCOLARES, CONJUNTOS PARA COMPUTADORES, CADEIR

29/09/2017	Sol Comercio e Representações	2.1.2.01.01.0075	211.101,04 C
------------	-------------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 211.101,04 D
1339 - AQUISIÇÃO DE COMPRA DE ACORDO COM A NECESSIDADE VERIFICADA DA DEMANDA TRIMESTRAL DE CONSUMO DE SACOS DE LIXO, NA REDE ITEGOS E COTECs NA EXECUÇÃO DO C			
29/09/2017	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	3.578,16 C
29/09/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.578,16 D
1475 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000042			
29/09/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	43.939,96 C
29/09/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 659,10 D
29/09/2017	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019 43.280,86 D
1492 - HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000051			
29/09/2017	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
29/09/2017	Habra Motors LTDA		2.1.2.01.01.0041 11.500,00 D
1515 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO COTEC APL DE CONFECÇÕES DE CATALÃO C			
29/09/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	14.928,24 C
29/09/2017	Imobiliária Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 14.928,24 D
1516 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel mês 09/2017, boleto nº 1331, conforme contrato de locação, e			
29/09/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.976,08 C
29/09/2017	Imobiliária Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 4.976,08 D
1517 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel, mês 08/2017, boleto nº133F, conforme contrato de locação em			
29/09/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.976,08 C
29/09/2017	Imobiliária Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 4.976,08 D
1518 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de taxa de cadastro, boleto nº1331, conforme contrato de locação, em anexo. Contr			
29/09/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	995,21 C
29/09/2017	Imobiliária Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 995,21 D
1800 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 09-2017			
29/09/2017	Custos de Glosas Vigilância Humana	3.2.2.40.02.0001	199.815,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/09/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 199.815,23 D
1967 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017			
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	56.628,54 C
29/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	56.628,54 C
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 56.628,54 D
29/09/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 56.628,54 D
1972 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017			
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	151.526,15 C
29/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	151.526,15 C
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 151.526,15 D
29/09/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 151.526,15 D
1977 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017			
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	30.870,46 C
29/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	30.870,46 C
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 30.870,46 D
29/09/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 30.870,46 D
1981 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017			
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	26.003,21 C
29/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	26.003,21 C
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 26.003,21 D
29/09/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 26.003,21 D
1994 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017			
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	993.783,94 C
29/09/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 993.783,94 D
1995 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 09-2017			
29/09/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.036.613,65 C
29/09/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.036.613,65 D
			Total Crédito Dia: 4.028.453,89
			Total Débito Dia: 4.028.453,89

30/09/2017

298 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.181,61 C
30/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.831,31 C
30/09/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	574,50 C
30/09/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	71,82 C
30/09/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.590,04 D
30/09/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.422,88 D
30/09/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 574,50 D
30/09/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 71,82 D

299 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017

30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.533,98 C
30/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.471,18 C
30/09/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.402,65 C
30/09/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	175,34 C
30/09/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.063,05 D
30/09/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.942,11 D
30/09/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.402,65 D
30/09/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 175,34 D

300 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017

30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	69.760,00 C
30/09/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	34.700,00 C
30/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	24.728,80 C
30/09/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.580,80 C
30/09/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	697,60 C
30/09/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 84.927,45 D
30/09/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 33.569,78 D
30/09/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.580,80 D
30/09/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 697,60 D
30/09/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 10.691,57 D

301 - PROVISÃO - FOLHA DE PGTO REF. MÊS 09/2017

30/09/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.429,14 C
30/09/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.424,50 C
30/09/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.074,31 C
30/09/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	134,32 C
30/09/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.188,77 D
30/09/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.587,45 D
30/09/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.074,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/09/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	134,32 D
30/09/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	77,42 D

308 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017

30/09/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		5.485,01 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		1.398,64 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		438,81 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		54,86 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	5.485,01 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	1.398,64 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	438,81 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	54,86 D

309 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017

30/09/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003		7.313,37 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.864,91 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		585,05 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		73,15 C
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	7.313,37 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002	1.864,91 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003	585,05 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004	73,15 D

310 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017

30/09/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		337,50 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		86,07 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		27,00 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		3,39 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	337,50 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	86,07 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	27,00 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	3,39 D

311 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017

30/09/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003		450,00 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		114,75 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		36,00 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		4,50 C
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	450,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 114,75 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 36,00 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 4,50 D
312 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017			
30/09/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	112,50 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	28,69 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	9,00 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,13 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 112,50 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 28,69 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 9,00 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,13 D
313 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017			
30/09/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	150,00 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	38,25 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	12,00 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1,50 C
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 150,00 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 38,25 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 12,00 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 1,50 D
314 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 09/2017			
30/09/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.374,18 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	350,41 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	109,93 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,75 C
30/09/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.374,18 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 350,41 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 109,93 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,75 D
315 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 09/2017			
30/09/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.832,23 C
30/09/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	467,22 C
30/09/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	146,56 C
30/09/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.832,23 D
30/09/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 467,22 D
30/09/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 146,56 D
30/09/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,32 D

945 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS

30/09/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1.252,28 C
30/09/2017	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	1.252,28 D

Total Crédito Dia: 210.962,82
Total Débito Dia: 210.962,82

Total Crédito Mês: 10.385.499,82
Total Débito Mês: 10.385.499,82

02/10/2017

119 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

02/10/2017	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.000,00 D

168 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO COTEC APL DE CONFECCOES DE CATALAO
C

02/10/2017	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	14.928,24 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.928,24 D

194 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000544

02/10/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	146.724,61 C
02/10/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	7.269,79 C
02/10/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	7.269,79 D
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	146.724,61 D

217 - HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000052

02/10/2017	Habra Motors LTDA	2.1.2.01.01.0041	11.500,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.500,00 D

227 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000407

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2017	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	3.276,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.276,00 D
229 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001754			
02/10/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	309,60 C
02/10/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	13,14 D
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	296,46 D
258 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000006			
02/10/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	22.524,00 C
02/10/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	1.116,00 C
02/10/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.116,00 D
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.524,00 D
424 - Rosana Resende Nogueira Chaves - Diarias intermunicipais Visitas aos ITEGOS Aguinaldo de Campos Netto, Professor Antônio Salles e Labibe Faiad.			
02/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	380,00 D
425 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Visita aos ITEGOS Aguinaldo de Campos Netto, Professor antônio Salles e Labibe Faiad.			
02/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	280,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	280,00 D
426 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Diarias intermunicipais Visitas aos ITEGOS Aguinaldo de Campos Netto, Professor antônio Salles e Labibe Faiad.			
02/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	380,00 D
431 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de taxa de cadastro, boleto nº1331, conforme contrato de locação, em anexo. Contr			
02/10/2017	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	995,21 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	995,21 D
435 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel mês 09/2017, boleto nº 1331, conforme contrato de locação, e			
02/10/2017	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	4.976,08 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.976,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

437 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) Referente ao pagamento de aluguel de imóvel, mês 08/2017, boleto nº133F, conforme contrato de locação em

02/10/2017	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	4.976,08 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.976,08 D

644 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	311.345,78 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		311.345,78 D

645 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

02/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,93 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		4,93 D

646 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

02/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	134,67 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		134,67 D

744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

745 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

747 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

749 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

750 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
763 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
764 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
765 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
766 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
02/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1342 - HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017				
02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.153,85 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.153,85 D
1343 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017				
02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.153,85 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.153,85 D
1344 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES (18) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.740,00 D

**1345 - LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017**

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.308,15 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.308,15 D

**1346 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017**

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

**1347 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017**

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.532,10 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.532,10 D

**1348 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017**

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

**1349 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017**

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

**1350 - UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017**

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.002,55 D

**1351 - DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017**

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.131,15 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.131,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1352 - EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.196,51 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.196,51 D

1353 - DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.740,00 D

1354 - DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.518,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.518,00 D

1355 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.740,00 D

1356 - AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 51 - COMP 09/2017

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.002,55 D

1357 - WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 09/2017

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.771,86 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.771,86 D

1358 - JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 09/2017

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.983,24 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.983,24 D

1359 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 09/2017

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.128,24 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.128,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1360 - MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017

02/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.363,85 C
02/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.363,85 D

1448 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000551

02/10/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
02/10/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	40.779,00 D
02/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D

1457 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000786

02/10/2017	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
02/10/2017	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 D

1524 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000148

02/10/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	35.300,00 C
02/10/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME	2.1.2.01.01.0035	35.300,00 D

1685 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NF 1759

02/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	73.931,25 C
02/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	739,31 D
02/10/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	65.059,51 D
02/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	8.132,43 D

1694 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 1760

02/10/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	35.117,28 C
02/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	351,17 D
02/10/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	30.903,21 D
02/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.862,90 D

1729 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000265

02/10/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.080,00 C
02/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	61,60 D
02/10/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.1.2.01.01.0038	3.018,40 D

Total Crédito Dia: 835.058,62

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 835.058,62

03/10/2017

198 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - TED

03/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
03/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

218 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000148

03/10/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME	2.1.2.01.01.0035	35.300,00 C
03/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35.300,00 D

224 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO

03/10/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	871,20 C
03/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	871,20 D

225 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO

03/10/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.603,70 C
03/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.603,70 D

428 - CLARO S.A. - Internet Referente ao pagamento de internet filial Reger. Contrato de gestão 01/2017-SED/REGER.

03/10/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	410,39 C
03/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	410,39 D

647 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

03/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	39.193,94 C
03/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	39.193,94 D

648 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

03/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,13 C
03/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1,13 D

649 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

03/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	24,68 C
03/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	24,68 D

1104 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOUTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME - 26.376.219/0001-83 - NFS e 00000000052

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/10/2017	Souto Comunicação Visual Eireli	2.1.2.01.01.0065	1.132,00 C
03/10/2017	Souto Comunicação Visual Eireli		1.132,00 D

1549 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000533

03/10/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.216,01 C
03/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		1.405,04 D
03/10/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		27.315,28 D
03/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.495,69 D

1673 - SOUTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000052

03/10/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.132,00 C
03/10/2017	Souto Comunicação Visual Eireli		1.132,00 D

1706 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000529

03/10/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	69.698,07 C
03/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		3.240,96 D
03/10/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		63.007,06 D
03/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.450,05 D

Total Crédito Dia: 180.591,77
Total Débito Dia: 180.591,77

04/10/2017

272 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000551

04/10/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
04/10/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		1.925,10 C
04/10/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D
04/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

650 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

04/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	39.131,20 C
04/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		39.131,20 D

651 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

04/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,78 C
04/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

652 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

04/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	31,81 C
04/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		31,81 D

767 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

04/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

768 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

04/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1109 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002013

04/10/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	260,00 C
04/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		260,00 D

1552 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 1700000375683

04/10/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.563,84 C
04/10/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		3.563,84 D

1710 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000536

04/10/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.948,77 C
04/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		1.299,62 D
04/10/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		25.265,69 D
04/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.383,46 D

1852 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007403

04/10/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.436,44 C
04/10/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		1.436,44 D

Total Crédito Dia: 113.170,14
Total Débito Dia: 113.170,14

05/10/2017

441 - VB-SERVIÇOS COMERCIO E ADM (00.288.916/0001-99) Pagamento referente ao serviço de intermediação de valores para a compra de combustível para abasteci

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

05/10/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	3.563,84 C
05/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.563,84 D

532 - Agência Brasil Central - Serviços de Comunicação Pagamento referente a guia de publicação no Diário Oficial Boleto nº 12602541727804828

05/10/2017	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
05/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 110,00 D

653 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

05/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.673,84 C
05/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 3.673,84 D

654 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

05/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,25 C
05/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 0,25 D

655 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

05/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,57 C
05/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 3,57 D

1108 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - 20.377.184/0001-10 - NFS e 00000000041

05/10/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	5.200,00 C
05/10/2017	Luana Almeida N. Bastos		2.1.2.01.01.0015 5.200,00 D

1467 - Agência Brasil Central - Serviços de Comunicação Pagamento referente a guia de publicação no Diário Oficial Boleto nº 12602541727804828

05/10/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
05/10/2017	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022 110,00 D

1542 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000010

05/10/2017	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	28.910,00 C
05/10/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 433,65 D
05/10/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 28.476,35 D

Total Crédito Dia:	41.571,50
Total Débito Dia:	41.571,50

06/10/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

278 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000533

06/10/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	27.315,28 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.315,28 D

282 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000042

06/10/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	43.280,86 C
06/10/2017	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.043,21 D
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 41.237,65 D

320 - CLT FGTS Setembro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 51 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

06/10/2017	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.632,26 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.632,26 D

656 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	101.903,18 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 101.903,18 D

657 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

06/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,66 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 9,66 D

658 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

06/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	116,20 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 116,20 D

771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

06/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

06/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

06/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

06/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

775 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

06/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1022 - SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - Generos de Alimentação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO ,PARA EVENTO NO ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN -ANAPOLIS-GO.

06/10/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	8,99 C
06/10/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		8,99 D

1027 - PANIFICADORA ELDORADO LTDA ME - Generos de Alimentação REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFE DA MANHÃ NO ITEGO GOV. ONOFRE QUINAN-ANAPOLIS-GO.

06/10/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	186,65 C
06/10/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		186,65 D

1107 - LUANA DE ALMEIDA NASCIMENTO BASTOS 71150170182 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000041

06/10/2017	Luana Almeida N. Bastos	2.1.2.01.01.0015	5.200,00 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.200,00 D

1150 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA (36) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	896,55 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		896,55 D

1361 - VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	418,29 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		418,29 D

1362 - TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.613,43 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.613,43 D

1363 - RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,98 C
------------	------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 581,98 D
1364 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017			
06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.613,43 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.613,43 D
1366 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
FOLHA PGTO 60 - COMP 09/			
06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.381,44 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.381,44 D
1367 - GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017			
06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	418,29 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 418,29 D
1368 - ERICK FRANCISCO GONTIJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017			
06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,98 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 581,98 D
1369 - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017			
06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	418,29 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 418,29 D
1370 - ALAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017			
06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,20 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 538,20 D
1371 - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
FOLHA PGTO 60 - COMP 09/201			
06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.381,44 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.381,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1372 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	654,72 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		654,72 D

1373 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	400,11 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		400,11 D

1374 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,20 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		538,20 D

1375 - EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	527,41 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		527,41 D

1376 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA (44) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	290,99 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		290,99 D

1377 - JERLIAN SOARES DE ARAUJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PG

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	727,47 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		727,47 D

1378 - KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,20 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		538,20 D

1379 - LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	418,29 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		418,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1380 - LUCIANA RENOLPHI - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 -

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.553,68 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.553,68 D

1381 - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO (42) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	782,02 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		782,02 D

1382 - RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

F

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	618,35 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		618,35 D

1383 - YASMIN DA SILVA ROCHA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO

06/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,98 C
06/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		581,98 D

1523 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000422

06/10/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.276,00 C
06/10/2017	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		3.276,00 D

1746 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DOS ITEGOs LABIB FAIAD E AGNALDO DE CAMPOS NETO EM CATALÃO, CONFORME ITEM 1.7.7 COM CONTRATO

06/10/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.245,00 C
06/10/2017	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		4.245,00 D

1868 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 4.977,28 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 n

06/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.977,28 C
06/10/2017	Fornecedor Energia		4.977,28 D

Total Crédito Dia: 218.669,35
Total Débito Dia: 218.669,35

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/10/2017

1882 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS 10 DO ITEGO LABIB FAIAD CATALÃO. VALOR 2.588,79 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGE

07/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.588,79 C
07/10/2017	Fornecedor Energia		2.588,79 D

1887 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 DO ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 351,75 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 nf - 904671

07/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	351,75 C
07/10/2017	Fornecedor Energia		351,75 D

Total Crédito Dia: 2.940,54
Total Débito Dia: 2.940,54

09/10/2017

394 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007417

09/10/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
09/10/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		1.500,00 D

396 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFSe 00000007418

09/10/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.000,00 C
09/10/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		1.000,00 D

659 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.221,05 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		17.221,05 D

660 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

09/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,60 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		2,60 D

661 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

09/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	19,72 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		19,72 D

776 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

09/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

777 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

09/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

778 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

09/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

779 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

09/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1103 - SOUTO COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000052

09/10/2017	Souto Comunicação Visual Eireli	2.1.2.01.01.0065	1.132,00 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.132,00 D

1111 - LUCIANA RENOLPHI - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

09/10/2017	Luciana Renolphi	1.1.2.01.03.0005	1.553,68 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.553,68 D

1116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

09/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1385 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	662,40 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		662,40 D

1386 - PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,20 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		538,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1387 - MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,20 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		538,20 D

1388 - MAISA PIRES PACHECO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 65 - COMP 09

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	327,36 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		327,36 D

1389 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (68) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.449,92 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.449,92 D

1390 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 65 -

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	327,36 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		327,36 D

1391 - JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 65 -

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	327,36 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		327,36 D

1392 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 65

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	327,36 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		327,36 D

1393 - AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	418,29 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		418,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1394 - ERLANE GONÇALVES DA SILVA (43) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	550,16 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 550,16 D

1395 - FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NET

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.553,68 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.553,68 D

1396 - LUCILIA PACHECO DA SILVA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PG

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.553,68 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.553,68 D

1397 - MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,20 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 538,20 D

1398 - MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO (35) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	290,99 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 290,99 D

1399 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA (36) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

09/10/2017	Patricia Cardoso de Paula	1.1.2.01.03.0006	896,55 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 896,55 D

1400 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,20 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 538,20 D

1401 - ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 66 - COMP 09/2017

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,20 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 538,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1402 - VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOL

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.553,68 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.553,68 D

1403 - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 6

09/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.553,68 C
09/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.553,68 D

1854 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018206

09/10/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	4.750,00 C
09/10/2017	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		4.750,00 D

Total Crédito Dia: 41.714,42

Total Débito Dia: 41.714,42

10/10/2017

485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

10/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	677,69 C
10/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		677,69 D

489 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO NA FONTE DO CONTRIBUINTE. PRESTADOR DE SERVIÇO: RR ADMINIS

10/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.391,20 C
10/10/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	848,63 C
10/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.239,83 D

490 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS RETIDO NA FONTE DO CONTRIBUINTE: INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTU

10/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.405,04 C
10/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.405,04 D

662 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

10/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.943,56 C
10/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		4.943,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

663 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

10/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,92 C
10/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 0,92 D

664 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

10/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,14 C
10/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 6,14 D

1404 - JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017

10/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	621,00 C
10/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D

1554 - ALFA MOLDES E MATERIAIS PARA FUNDIÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE JOALHERIA, PARA ALUNOS NO DESEMPENHO DOS CURSOS DE JOALHERIA

10/10/2017	Insumos alto custo	3.2.2.02.02.0001	9.224,01 C
10/10/2017	Alfa Moldes e Materiais p/ Fundação LTDA		2.1.2.01.01.0078 9.224,01 D

1559 - SAE SUP. MUN. ÁGUA E ESG. - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de fatura de água COTEC APL de Confeções de Catalão-GO Fatura nº 5690411 mês 09/20

10/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	556,62 C
10/10/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 556,62 D

Total Crédito Dia: 19.674,81
Total Débito Dia: 19.674,81

11/10/2017

384 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA

11/10/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.01.03.0001	1.800,00 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.800,00 D

385 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DAVI RODRIGUES DA SILVA

11/10/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.01.03.0001	789,88 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 789,88 D

386 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MARCIA CRISTINA DA SILVA

11/10/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.01.03.0001	1.400,00 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

387 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI

11/10/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.01.03.0001	3.000,00 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.000,00 D

388 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTAN

11/10/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.01.03.0001	1.800,00 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.800,00 D

389 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NANCY DE FREITAS SANTOS NEVES

11/10/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.01.03.0001	3.000,00 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.000,00 D

390 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PATRICIA CARDOSO DE PAULA

11/10/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.01.03.0001	1.750,00 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.750,00 D

391 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR

11/10/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.01.03.0001	2.500,00 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.500,00 D

665 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	33.333,59 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		33.333,59 D

666 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

11/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,67 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		7,67 D

667 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

11/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	43,39 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		43,39 D

780 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

11/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

11/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------

**1112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DUAM DE ISS-DMS TOMADO CATALÃO-GO
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.**

11/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.514,20 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.514,20 D

1405 - ALFA MOLDES E MATERIAIS PARA FUNDIÇÃO LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE JOALHERIA, PARA ALUNOS NO DESEMPENHO DOS CURSOS DE JOALHERIA

11/10/2017	Alfa Moldes e Materiais p/ Fundação LTDA	2.1.2.01.01.0078	9.224,01 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.224,01 D

1406 - RPA - ADRIANA SILVA DE LIMA OLIVEIRA - RPA Outubro/2017 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

11/10/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.01.03.0001	2.000,00 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

1407 - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 65 - COMP 09/2017

11/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	538,20 C
11/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 538,20 D

1555 - PMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000004

11/10/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	14.600,00 C
11/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	730,00 D
11/10/2017	PMT Construtora e Incorporadora LTDA EPP	2.1.2.01.01.0079	13.221,44 D
11/10/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	648,56 D

Total Crédito Dia:	81.318,24
Total Débito Dia:	81.318,24

16/10/2017

21 - CLT IR Agosto/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

16/10/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	8.958,00 C
16/10/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	858,17 C
16/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.816,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

486 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem ao ITEGO

Catalão - Labibe Faiad, Aguinaldo de Cam

16/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
16/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D

488 - EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem ao ITEGO Catalão -

Labibe Faiad, Aguinaldo de Campos Netto

16/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
16/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D

668 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

16/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.371,14 C
16/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 10.371,14 D

669 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

16/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,96 C
16/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 3,96 D

670 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

16/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,74 C
16/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 11,74 D

770 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
16/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D

794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

16/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
16/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

1133 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE INDEVIDO A FUNCIONARIA LUCIANA RENOLPHI NO MES 09/2017 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

16/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.553,68 C
16/10/2017	Luciana Renolphi		1.1.2.01.03.0005 1.553,68 D

Total Crédito Dia: 23.865,34
Total Débito Dia: 23.865,34

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/10/2017

**497 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem a Anápolis par
aconclusão de alvarás de funcionamento no**

17/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	186,00 C
17/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		186,00 D

**498 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diária de viagem ao ITEGO
Catalão - Aguinaldo Campos Netto para acompa**

17/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
17/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,00 D

**529 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel mensal do imóvel da
administração do Instituto Reger, mês 10/2017 -**

17/10/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	4.500,00 C
17/10/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	376,37 D
17/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.123,63 D

671 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

17/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,09 C
17/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		2,09 D

672 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

17/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.698,28 C
17/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		4.698,28 D

673 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

17/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,22 C
17/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		5,22 D

795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

17/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
17/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

**1509 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA
ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 10 -**

17/10/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.500,00 C
17/10/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	4.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1553 - JB ILUMINAÇÃO LTDA ME - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA TROCA DE MESMA QUEIMADAS NO INSTITUTO REGER. - CNPJ 18.030.218/0001-54) 10/2017 Nosso Número: Cód

17/10/2017	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	39,80 C
17/10/2017	JB Iluminação Ltda ME		39,80 D

1562 - RIOS BORRACHAS LTDA - EPP - NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO NO LABORATÓRIO NO CENTRO DE GEMOLOGIA - CNPJ 26.721.803/0001-29

17/10/2017	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	32,00 C
17/10/2017	Rios Borrachas LTDA		32,00 D

Total Crédito Dia: 14.352,04

Total Débito Dia: 14.352,04

18/10/2017

1340 - RIOS BORRACHAS LTDA - EPP - NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO NO LABORATÓRIO NO CENTRO DE GEMOLOGIA - CNPJ 26.721.803/0001-29

18/10/2017	Rios Borrachas LTDA	2.1.2.01.01.0076	32,00 C
18/10/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		32,00 D

1879 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 755,41 FATURA Nº 908682 CONTRATO DE GESTÃO

18/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	755,41 C
18/10/2017	Fornecedor Energia		755,41 D

Total Crédito Dia: 787,41

Total Débito Dia: 787,41

19/10/2017

327 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000010

19/10/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	27.132,03 C
19/10/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	1.344,32 C
19/10/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		1.344,32 D
19/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27.132,03 D

370 - PMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000004

19/10/2017	PMT Construtora e Incorporadora LTDA EPP	2.1.2.01.01.0079	13.221,44 C
19/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.221,44 D

675 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

19/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.362,12 C
------------	-----------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19/10/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 1.1.1.02.04.0003 40.362,12 D

676 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

19/10/2017 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0003 22,81 C

19/10/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 1.1.1.02.04.0003 22,81 D

678 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

19/10/2017 IOF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0004 43,45 C

19/10/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980 1.1.1.02.04.0003 43,45 D

798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

19/10/2017 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 8,65 C

19/10/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 8,65 D

1187 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFS e 00000000221

19/10/2017 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 550,00 C

19/10/2017 Ronaldo José da Silva e Cia Ltda. 2.1.2.01.01.0066 550,00 D

1218 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - 08.459.386/0001-06 - NFS e 00000000220

19/10/2017 Serviços Graficos 3.2.2.04.02.0008 260,00 C

19/10/2017 Ronaldo José da Silva e Cia Ltda. 2.1.2.01.01.0066 260,00 D

1877 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 10 - ITEGO ANTÔNIO SALLES - CELG - VALOR 932,90 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 nf 2065594

19/10/2017 Energia 3.2.2.05.01.0002 932,90 C

19/10/2017 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 932,90 D

Total Crédito Dia: 83.877,72

Total Débito Dia: 83.877,72

22/10/2017

1896 - OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 11 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 122,57 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.

22/10/2017 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 57,68 C

22/10/2017 Internet 3.2.2.05.01.0005 64,89 C

22/10/2017 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 122,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 122,57

Total Dêbito Dia: 122,57

23/10/2017

491 - EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para o levantamento patrimonial nos ITEGOS Labibe Faiad, Aguinaldo C

23/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,00 D

493 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias, visitas pedagógicas nos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Pro

23/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	220,00 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		220,00 D

494 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias ded visitas pedagógicas nos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Profess

23/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	220,00 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		220,00 D

495 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para o levantamento patrimonial nos ITEGOS Labibe Faiad, A

23/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,00 D

496 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias para o levantamento patrimonial nos ITEGOS Labibe Faiad,

23/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,00 D

679 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.617,15 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.617,15 D

680 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

23/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,25 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,25 D

681 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

23/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,06 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,06 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DÉBITO AUTORIZADO TALÃO DE CHEQUES.

23/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	11,20 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11,20 D

803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

23/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

23/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

23/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

Total Crédito Dia: 3.236,61
Total Débito Dia: 3.236,61

24/10/2017

1862 - SAE SUP. MUN. ÁGUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 10 ITEGO LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 428,13 CONTRATO DE GESTÃO

24/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	428,13 C
24/10/2017	Fornecedor Água		428,13 D

Total Crédito Dia: 428,13
Total Débito Dia: 428,13

25/10/2017

480 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias de visitas pedagógicas aos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Prof

25/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	220,00 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		220,00 D

481 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais Referente ao pagamento de diárias de visitas pedagógicas aos ITEGOS Aguinaldo Campos Netto, Profess

25/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	220,00 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		220,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

482 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de água do COTEC APL de confecções de Catalão-GO.

Fatu

25/10/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.047,64 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.047,64 D

483 - SAE SUP. MUN. Á-GUA E ESG. - Agua e Esgoto Referente ao pagamento de fatura de água COTEC APL de Confeções de Catalão-GO

Fatura nº 5690411 mês 09/20

25/10/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	556,62 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		556,62 D

484 - CELG - Energia Referente ao pagamento de fatura de energia do COTEC APL de confecções de Catalão-GO

Fatura nº 1627442 Mês 08/2017.

25/10/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	374,03 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		374,03 D

682 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

25/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.089,94 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		3.089,94 D

683 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

25/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,89 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		2,89 D

684 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

25/10/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,42 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,42 D

1032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO

25/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		42,00 D

1034 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

25/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1408 - IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 60 - COMP 09/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

25/10/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	621,00 C
25/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		621,00 D

Total Crédito Dia: 6.184,19
Total Débito Dia: 6.184,19

26/10/2017

1185 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HABRA MOTORS LTDA - 23.417.955/0001-44 - NFS e 00000000114

26/10/2017	Habra Motors LTDA	2.1.2.01.01.0041	13.800,00 C
26/10/2017	Habra Motors LTDA		13.800,00 D

1717 - HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114

26/10/2017	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	13.800,00 C
26/10/2017	Habra Motors LTDA		13.800,00 D

Total Crédito Dia: 27.600,00
Total Débito Dia: 27.600,00

27/10/2017

1864 - SANEAMENTO DE GOIÃS S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO MÊS 10-FILIAL INSTITUTO REGER VALOR 324,50. CONTRATO DE GESTÃO 01/

27/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	324,50 C
27/10/2017	Fornecedor Água		324,50 D

Total Crédito Dia: 324,50
Total Débito Dia: 324,50

30/10/2017

477 - AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NOS ITEGOS AGNALDO CAMPOS

30/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
30/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		480,00 D

478 - EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NOS ITEGOS AGNALDO CAMPOS NETTO, LAB

30/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
30/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		480,00 D

479 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO NOS ITEGOS AGNALDO CAMPOS

30/10/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

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

30/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

**492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÃ•POLIS - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇ•O DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS
CONTRATO DE GE**

30/10/2017	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	242,76 C
30/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 242,76 D

685 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

30/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.691,41 C
30/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 1.691,41 D

686 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

30/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,02 C
30/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 2,02 D

812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

30/10/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
30/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

1881 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA MÊS 09 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS. VALOR 4.523,86 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/RE

30/10/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.523,86 C
30/10/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.523,86 D

Total Crédito Dia:	7.908,70
Total Débito Dia:	7.908,70

31/10/2017

414 - FORNECEDOR / RETENÇ•O À PAGAR - ODISSEIA COMUNICAÇ•O LTDA ME - 11.026.604/0001-23 - NFS e 00000000151

31/10/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME	2.1.2.01.01.0035	19.645,00 C
31/10/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME		2.1.2.01.01.0035 19.645,00 D

440 - Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017

31/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	75.202,30 C
31/10/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	34.700,00 C
31/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.128,82 C
31/10/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.016,18 C
31/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	752,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	21.915,02 C
31/10/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 89.794,24 D
31/10/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 41.931,04 D
31/10/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.016,18 D
31/10/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 752,02 D
31/10/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 10.716,43 D
31/10/2017	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 368,80 D
31/10/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.095,75 D
31/10/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 18.039,88 D

442 - Provisão-Folha de Pagamento Ref: 10/2017

31/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	30.531,36 C
31/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.414,75 C
31/10/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.442,47 C
31/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	305,32 C
31/10/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.222,83 D
31/10/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.419,87 D
31/10/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.442,47 D
31/10/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 305,32 D
31/10/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 303,41 D

443 - Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017

31/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	17.087,62 C
31/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.357,34 C
31/10/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.366,98 C
31/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	170,88 C
31/10/2017	INSS a Compensar	1.1.2.02.07.0001	163,34 C
31/10/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.333,64 D
31/10/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.797,38 D
31/10/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.366,98 D
31/10/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 170,88 D
31/10/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 313,94 D
31/10/2017	INSS a Compensar		1.1.2.02.07.0001 163,34 D

449 - Provisão - Folha de Pagamento

31/10/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.490,78 C
31/10/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.050,14 C
31/10/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.839,18 C
31/10/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	354,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.522,48 D
31/10/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.362,12 D
31/10/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.839,18 D
31/10/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 354,91 D
31/10/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 656,32 D

530 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DARE REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.

CONTRATO DE GESTÃO

31/10/2017	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
31/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 110,00 D

687 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

31/10/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	110,00 C
31/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 110,00 D

688 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRO

31/10/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,13 C
31/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 0,13 D

954 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS

31/10/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1.521,19 C
31/10/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.521,19 D

1192 - KE DE OLIVEIRA LILO GAZ - Generos de Alimentação 01 BOTIJAO DE GAZ

31/10/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	65,00 C
31/10/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 65,00 D

1207 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas autenticacao

31/10/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	27,52 C
31/10/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 27,52 D

1341 - JB ILUMINAÇÃO LTDA ME - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PARA TROCA DE MESMA QUEIMADAS NO INSTITUTO REGER. - CNPJ 18.030.218/0001-54) 10/2017 Nosso Número: Cód

31/10/2017	JB Iluminação Ltda ME	2.1.2.01.01.0077	39,80 C
31/10/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 39,80 D

1525 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000151

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

31/10/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	19.645,00 C
31/10/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME		2.1.2.01.01.0035 19.645,00 D

1563 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017

31/10/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.184,81 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.087,14 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	654,75 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	81,80 C
31/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.184,81 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.087,14 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 654,75 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 81,80 D

1565 - COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF. MÊS 10/2017

31/10/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	207,43 C
31/10/2017	INSS a Compensar	1.1.2.02.07.0001	207,43 C
31/10/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 207,43 D
31/10/2017	INSS a Compensar		1.1.2.02.07.0001 207,43 D

1667 - BAIXA DOS RPA JA PAGOS DIA 11/10/2017

31/10/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	18.039,88 C
31/10/2017	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.01.03.0001 18.039,88 D

1801 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 10-2017

31/10/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	190.624,54 C
31/10/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 190.624,54 D

1872 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C

31/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.118,60 C
31/10/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 2.118,60 D

1874 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO ONOFRE QUINAN ANAPOLIS

31/10/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.326,60 C
31/10/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.326,60 D

1891 - CLARO S.A. - Internet REFERENTE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CLARO - NET DO MÊS 10/2017 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	168,18 C
31/10/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	124,27 C
31/10/2017	Fornecedor Telefone		292,45 D
1897 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017			
31/10/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.138,64 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.565,39 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	491,08 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	61,38 C
31/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		6.138,64 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		1.565,39 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		491,08 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		61,38 D
1898 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017			
31/10/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.599,15 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	407,81 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	127,93 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,00 C
31/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		1.599,15 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		407,81 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		127,93 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		16,00 D
1899 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017			
31/10/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.132,21 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	543,71 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	170,58 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,33 C
31/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.132,21 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		543,71 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		170,58 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		21,33 D
1904 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017			
31/10/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.106,66 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	282,20 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	88,52 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	11,07 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.106,66 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 282,20 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 88,52 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 11,07 D
1905 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017			
31/10/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.475,54 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	376,26 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	118,04 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,76 C
31/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.475,54 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 376,26 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 118,04 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,76 D
1906 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2017			
31/10/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.875,82 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	478,33 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	150,04 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,77 C
31/10/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.875,82 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 478,33 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 150,04 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 18,77 D
1907 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 10/2017			
31/10/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.501,08 C
31/10/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	637,77 C
31/10/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	200,08 C
31/10/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	25,02 C
31/10/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.501,08 D
31/10/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 637,77 D
31/10/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 200,08 D
31/10/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 25,02 D
1969 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017			
31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	76.395,24 C
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	76.395,24 C
31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 76.395,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31/10/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	76.395,24 D
------------	------------------------------	--	------------------	-------------

1974 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017

31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		35.864,21 C
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		35.864,21 C
31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	35.864,21 D
31/10/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	35.864,21 D

1978 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017

31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		61.647,80 C
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		61.647,80 C
31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	61.647,80 D
31/10/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	61.647,80 D

1984 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017

31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		7.073,51 C
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		7.073,51 C
31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	7.073,51 D
31/10/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	7.073,51 D

2036 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 10-2017

31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		615.474,09 C
31/10/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		95.890,39 C
31/10/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001	615.474,09 D
31/10/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		95.890,39 D

2267 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DARE REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. CONTRATO DE GESTÃO

31/10/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		110,00 C
31/10/2017	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022	110,00 D

2279 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANT

31/10/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		4.978,04 C
31/10/2017	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032	4.978,04 D

Total Crédito Dia: 1.646.327,69

Total Débito Dia: 1.646.327,69

Total Crédito Mês: 3.349.724,29

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Mês:

3.349.724,29

01/11/2017

536 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000797

01/11/2017	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/11/2017	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	15.000,00 D

787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	146.474,87 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	146.474,87 D

789 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

01/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	190,41 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	190,41 D

845 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

01/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1570 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.128,24 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.128,24 D

1571 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.983,24 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.983,24 D

1572 - WAGNO PEREIRA DA COSTA - Pro-labore - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CO

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.771,86 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.771,86 D

1573 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.815,93 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.815,93 D

1574 - DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.518,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.518,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1575 - DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.740,00 D

1576 - DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.131,15 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.131,15 D

1577 - EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.196,51 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.196,51 D

1578 - HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.153,85 D

1579 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.153,85 D

1580 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.800,04 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.800,04 D

1581 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES (18) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.740,00 D

1582 - LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.308,15 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.308,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1583 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1584 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.532,10 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.532,10 D

1585 - MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI (71) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.191,67 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.191,67 D

1586 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1587 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

1588 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.002,55 D

1589 - ALAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

1590 - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA (25) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.589,72 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.589,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1591 - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.486,26 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.486,26 D

1592 - GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.619,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.619,00 D

1593 - IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

1594 - JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

1595 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY (21) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.575,50 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.575,50 D

1596 - MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.363,85 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.363,85 D

1597 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.792,70 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.792,70 D

1598 - RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.619,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.619,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1599 - VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.942,80 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.942,80 D

1600 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS (30) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	363,74 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		363,74 D

1601 - MAISA PIRES PACHECO (29) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	797,46 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		797,46 D

1603 - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

1604 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (68) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.335,41 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.335,41 D

1605 - MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

1606 - PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

1607 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1608 - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - Salários e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PG

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.363,85 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.363,85 D

1609 - YASMIN DA SILVA ROCHA (34) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	800,21 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		800,21 D

1610 - RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA (46) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	927,52 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		927,52 D

1611 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

1612 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA (36) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.283,70 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.283,70 D

1613 - MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO (35) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	727,47 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		727,47 D

1614 - MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

1615 - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO (42) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.109,39 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.109,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1616 - LUCILIA PACHECO DA SILVA (61) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.335,41 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.335,41 D

1617 - LUCIANA RENOLPHI - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 -

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.363,85 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.363,85 D

1618 - LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	636,53 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 636,53 D

1619 - KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

1620 - JERLIAN SOARES DE ARAUJO (37) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.127,58 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.127,58 D

1621 - HARANDA ALVES TEIXEIRA (58) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	51,97 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,97 D

1622 - FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NET

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.335,41 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.335,41 D

1623 - EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	885,85 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 885,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1624 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	626,07 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		626,07 D

1625 - ERLANE GONÇALVES DA SILVA (43) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	713,17 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		713,17 D

1626 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA (44) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	571,50 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		571,50 D

1627 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

1628 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	779,27 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		779,27 D

1629 - AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.054,82 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.054,82 D

1630 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (33) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

01/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	849,47 C
01/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		849,47 D

2490 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000904669

01/11/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.895,41 C
01/11/2017	Fornecedor Energia		4.895,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2640 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834

01/11/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	36.965,70 C
01/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		369,65 D
01/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		1.108,97 D
01/11/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		29.701,94 D
01/11/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		1.718,91 D
01/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.066,23 D

2641 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835

01/11/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	73.931,40 C
01/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		739,31 D
01/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		1.478,63 D
01/11/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		3.437,81 D
01/11/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		60.143,20 D
01/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		8.132,45 D

2714 - Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017 AJUSTE INSS

01/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	370,63 C
01/11/2017	Inss de Folha à Recolher		370,63 D

2715 - Provisão - Folha de Pagamento Ref: 10/2017 AJUSTE INSS

01/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	370,77 C
01/11/2017	Inss de Folha à Recolher		370,77 D

2850 - AJUSTE - 492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÃ•POLIS - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS C

01/11/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	52,36 C
01/11/2017	Taxas de Alvaras		52,36 D

Total Crédito Dia: 424.726,42
Total Débito Dia: 424.726,42

03/11/2017

2644 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007473 / NÚMERO DOCUMENTO 7473 /

03/11/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.266,34 C
03/11/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		1.266,34 D

Total Crédito Dia: 1.266,34
Total Débito Dia: 1.266,34

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/11/2017

792 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

06/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.002,55 C
06/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	3.002,55 D

793 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

06/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,20 C
06/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	4,20 D

1220 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002110

06/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	65,00 C
06/11/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	65,00 D

1631 - UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

06/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
06/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.002,55 D

Total Crédito Dia: 6.074,30

Total Débito Dia: 6.074,30

07/11/2017

413 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000151

07/11/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME	2.1.2.01.01.0035	19.645,00 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.645,00 D

796 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	28.421,04 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	28.421,04 D

797 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

07/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	41,23 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	41,23 D

877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

07/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

07/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

07/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

07/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

07/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

07/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

07/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1062 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NfSe 00000000047

07/11/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	43.939,96 C
07/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		659,10 D
07/11/2017	Solit Soluções em Tecnologia		43.280,86 D

1196 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VISITAS TÉCNICAS NOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, PROF. A

07/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		700,00 D

1198 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS, VISITAS TECNICAS NOS ITEGOS AGUINALDO CAMPOS NETTO, PROF.

07/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

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

07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

1199 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A DIÁRIAS, PARA VISITA TECNICA NOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, PROF. ANTONIO

07/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D

1200 - EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VISITA TECNICA NOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, PROF. ANTONIO

07/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D

1659 - SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 71 - COMP 10/2017

07/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.163,00 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.163,00 D

1660 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES (62) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

07/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	945,71 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,71 D

1662 - JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO (31) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD FOLHA PGTO 73 - COMP 10/2017

07/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	710,00 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 710,00 D

1663 - WENDEL JOSE SILVA (75) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

07/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	309,18 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 309,18 D

1664 - ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

07/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

1665 - MAYSA DE MELO PARANHOS (53) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	545,60 C
07/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 545,60 D

1839 - AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA DO ITEGO ONOFRE QUINAN. - CNPJ 07.950.020/0001-72) 12/2017

07/11/2017	HSMS Eletromateriais LTDA	2.1.2.01.01.0096	83,23 C
07/11/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 83,23 D

1859 - AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA DO ITEGO ONOFRE QUINAN. - CNPJ 07.950.020/0001-72) 12/2017

07/11/2017	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	114,01 C
07/11/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 30,78 D
07/11/2017	HSMS Eletromateriais LTDA	2.1.2.01.01.0096	83,23 D

2645 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007481

07/11/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.000,00 C
07/11/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.000,00 D

2646 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007482

07/11/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
07/11/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044 1.500,00 D

Total Crédito Dia: 103.520,51

Total Débito Dia: 103.520,51

08/11/2017

1068 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000000548

08/11/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	30.643,26 C
08/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.424,91 D
08/11/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 27.702,25 D
08/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.516,10 D

1072 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 0000000547

08/11/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	71.267,77 C
08/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.313,95 D
08/11/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 65.007,03 D
08/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.946,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1076 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000546

08/11/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		27.507,89 C
08/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.279,12 D
08/11/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	25.069,56 D
08/11/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.159,21 D

2590 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000

08/11/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		3.430,00 C
08/11/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME		2.1.2.01.01.0038	3.361,40 D
08/11/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME		2.1.2.01.01.0038	68,60 D

2613 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000

08/11/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		1.400,00 C
08/11/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME		2.1.2.01.01.0038	1.400,00 D

Total Crédito Dia: 134.248,92

Total Débito Dia: 134.248,92

09/11/2017

418 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000018

09/11/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		18.710,00 C
09/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	280,65 D
09/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	870,02 D
09/11/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043	17.559,33 D

799 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

09/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		101,71 C
09/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	101,71 D

800 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

09/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,15 C
09/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	0,15 D

1105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE NOVA VISTORIA (SMFU) DA FILIAL DO INSTITUTO REGER. 23,85

CONTRAT

09/11/2017	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004		23,85 C
------------	------------------	------------------	--	---------

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

09/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23,85 D
------------	-----------------------------------	--	--------------------------

1106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE USO DO SOLO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER. VALOR 77,86
CONTRATO D

09/11/2017	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	77,86 C
09/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 77,86 D

1257 - WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Internet REFERENTE A 1 PARCELA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO.

09/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	125,00 C
09/11/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 125,00 D

1530 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000305 substituída pela 309

09/11/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	21.456,00 C
09/11/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 21.456,00 D

1885 - WGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Internet REFERENTE A 1 PARCELA DA TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO.

09/11/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	125,00 C
09/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 125,00 D

2493 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000959887

09/11/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	368,22 C
09/11/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 368,22 D

2711 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000307

09/11/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	21.456,00 C
09/11/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 21.456,00 D

2807 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000363

09/11/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	20.640,00 C
09/11/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 20.640,00 D

Total Crédito Dia:	83.083,79
Total Débito Dia:	83.083,79

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10/11/2017

2650 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018527

10/11/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
10/11/2017	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 D

Total Crédito Dia: 5.750,00
Total Débito Dia: 5.750,00

13/11/2017

400 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000598

13/11/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
13/11/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	40.779,00 D
13/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D

1256 - CLARO S.A. - Internet REFERENTE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CLARO - NET DO MÊS 10/2017 DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO REGER.

13/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	292,45 C
13/11/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	292,45 D

1668 - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00001 003

13/11/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	820.118,39 C
13/11/2017	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	2.1.2.01.31.0001	820.118,39 D

2576 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000441

13/11/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.276,00 C
13/11/2017	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	3.276,00 D

Total Crédito Dia: 865.086,84
Total Débito Dia: 865.086,84

14/11/2017

409 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Transferência entre contas TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITU

14/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	820.118,39 C
14/11/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	820.118,39 D

412 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE 3497-6 DE RECURSOS RECEBIDOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	820.118,39 C
14/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 820.118,39 D
			Total Crédito Dia: 1.640.236,78
			Total Dêbito Dia: 1.640.236,78

16/11/2017

333 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001759

16/11/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	65.059,51 C
16/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.478,62 D
16/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 3.437,80 D
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60.143,09 D

349 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001760

16/11/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	30.903,21 C
16/11/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.053,51 D
16/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.632,95 D
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.216,75 D

355 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000536

16/11/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	25.265,69 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.265,69 D

366 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000529

16/11/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	63.007,06 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 63.007,06 D

805 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	216.270,25 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 216.270,25 D

811 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

16/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,96 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 0,96 D

813 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

16/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,58 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 44,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

890 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

16/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

989 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 755,41 FATURA Nº 908682

CONTRATO DE GESTÃO

16/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	755,41 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		755,41 D

990 - SANEAMENTO DE GOIÃS S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA SANEAGO MÊS 10-FILIAL INSTITUTO REGER VALOR 324,50.

CONTRATO DE GESTÃO 01/

16/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	324,50 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		324,50 D

991 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 10 - ITEGO ANTÔNIO SALLES - CELG - VALOR 932,90

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	932,90 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		932,90 D

992 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 07 ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.429,44

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 -

16/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.429,44 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.429,44 D

993 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 08 ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.237,64

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/R

16/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.237,64 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.237,64 D

994 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 4.977,28

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

16/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.977,28 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.977,28 D

995 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA MÊS 09 - ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO - CELG - VALOR 3.624,40

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED

16/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.624,40 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.624,40 D

996 - OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 10 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 127,60

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

16/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	127,60 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,60 D

997 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 11 -

16/11/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	4.500,00 C
16/11/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208		376,37 D
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.123,63 D

999 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE CARLOS HENRIQUE BARCELOS , PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE INIC

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	77,00 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		77,00 D

**1000 - OI S.A - Telefonia Fixa REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI MÊS 11 - ITEGO ANTONIO SALES - VALOR 122,57
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.**

16/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	122,57 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		122,57 D

**1001 - SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 06 - ITEGO
LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 198,45
CONTRATO DE GEST**

16/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	198,45 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		198,45 D

**1002 - SANEAMENTO DE GOIÃ•S S.A. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 07 - ITEGO
LABIBE FAIAD - SAE- VALOR 424,34
CONTRATO DE GESTÃO**

16/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	229,77 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		229,77 D

**1004 - SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA MÊS 08 ITEGO
LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 424,34
CONTRATO DE GESTÃ**

16/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	424,34 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		424,34 D

**1006 - SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MÊS 10 ITEGO
LABIBE FAIAD - SAE - VALOR 428,13
CONTRATO DE GESTÃO**

16/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	428,13 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		428,13 D

**1007 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA MÊS 11 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 1.167,53
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

16/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.167,53 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.167,53 D

**1018 - EMERSON MOREIRA SILVA - Diarias intermunicipais LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ITEGO EM ARTES LABIBE
FAIAD NA CIDADE DE CATALÃO- GO COTEC DA CIDADE D**

16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	700,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

1165 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1700000524336

16/11/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049		4.424,56 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.424,56 D

1166 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1700000524336

16/11/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		4.424,56 C
16/11/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049	4.424,56 D

1194 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE ÁQUILA RAPHAEL B. DO PRADO PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMONI

16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		700,00 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	700,00 D

1195 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE LUIZ RICARDO F. DO PRADO PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO

16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		700,00 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	700,00 D

1247 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais PAGAMENTO DE DIARIA PRA ACOMPANHAMENTO VISITA E PALESTRA NO ITEGO ONOFRE QUINAN NA CIDADE DE ANÁPOL

16/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		37,20 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	37,20 D

1490 - COPIADORA PROGRESSO LTDA. - Despesas diversas SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSOES E ENCADERNAÇÃO PARA ADMINSTRAÇÃO DO INSTITUTO REGER

16/11/2017	Copias e Encadernacoes	3.2.2.03.01.0003		18,00 C
16/11/2017	Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA		1.1.2.02.02.0002	18,00 D

1508 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) REFERENTE AO PAGAMENTO DE (R.P.A), DO ALUGUEL DA ADMINISTRAÇÃO DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 11 -

16/11/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		4.500,00 C
16/11/2017	João Frederico B. Calaça		2.1.2.01.01.0004	4.500,00 D

1669 - ERICK FRANCISCO GONTIJO (28) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

16/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.514,70 C
------------	------------------	------------------	--	------------

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

16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.514,70 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

1670 - FLAVIANE GOULART GARCIA (72) - ITEGO 01 - ANAPOLIS
FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

16/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.200,60 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.200,60 D

1672 - TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS
FOLHA PGTO 72 - COMP 10/2017

16/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.792,70 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.792,70 D

1674 - VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE (60) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA PGTO 75 - COMP 10/2017

16/11/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.335,41 C
16/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.335,41 D

1875 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA MÊS 11 - FILIAL INSTITUTO REGER - CELG - VALOR 1.167,53
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017

16/11/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.167,53 C
16/11/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.167,53 D

Total Crédito Dia:	450.675,38
Total Débito Dia:	450.675,38

17/11/2017

816 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	152.934,49 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 152.934,49 D

820 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

17/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,45 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 1,45 D

823 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

17/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	58,27 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 58,27 D

1065 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000548

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/11/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	27.702,25 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		27.702,25 D

1069 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000547

17/11/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	65.007,03 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		65.007,03 D

1073 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000546

17/11/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	25.069,56 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25.069,56 D

1079 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOL

17/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	673,20 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		673,20 D

1080 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 06 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C

17/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	493,96 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		493,96 D

1081 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO ONOFRE QUINAN ANAPOLIS

17/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.326,60 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.326,60 D

1082 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 08 DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NE

17/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.257,20 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.257,20 D

1083 - CODEGO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 10 DO ITEGO AGNALDO CAMPOS NETTO C

17/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	2.118,60 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.118,60 D

1085 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA NO ITEGO ONOFRE QUINAN E COTEC DE GEOMOLOGIA,

17/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	37,20 C
------------	-------------------------	------------------	---------

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

17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37,20 D
------------	-----------------------------------	--	--------------------------

1087 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS JUNTO AO RH NO ITEGO ONOFRE QUINAN E NO COTEC

17/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,00 D

**1088 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA MÊS 09 DO ITEGO ONOFRE QUINAN - ANAPOLIS. VALOR 4.523,86
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/RE**

17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.523,86 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.523,86 D

**1089 - CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07 DO ITEGO GEOMOLOGIA - ANAPOLIS. VALOR 264,49.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	264,49 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 264,49 D

**1091 - SAE SUP. MUN. Ã•GUA E ESG. - Agua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA MÊS 09 SAE. ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 501,44
CONTRATO DE**

17/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	501,44 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 501,44 D

**1092 - CELG - Energia REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 07, DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.014,34.
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/**

17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.014,34 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.014,34 D

**1093 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS 10 DO ITEGO LABIB FAIAD CATALÃO. VALOR 2.588,79
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGE**

17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.588,79 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.588,79 D

**1094 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA MÊS 10 DO ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 351,75
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	351,75 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		351,75 D

1095 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DP ITEGO GEOMOLOGIA ANAPOLIS. VALOR 222,86.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REG

17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	222,86 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		222,86 D

1097 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 09 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 2.252,60.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/

17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.252,60 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.252,60 D

1099 - CELG - Energia REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CELG MÊS 08 DO ITEGO LABIBE FAIAD CATALÃO. VALOR 1.664,16.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/

17/11/2017	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.664,16 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.664,16 D

1184 - HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000114

17/11/2017	Habra Motors LTDA	2.1.2.01.01.0041	13.800,00 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.800,00 D

1248 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

17/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1249 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1250 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1251 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
17/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

1840 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

AQUISIÇÃO DE PUXADOR

17/11/2017	Vitral Vidros Planos LTDA	2.1.2.01.01.0097	25,17 C
17/11/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 25,17 D

1841 - SOUZA E ALCANTARA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

F

17/11/2017	Alcantara e Fonseca Comercio de Ferragens LTDA ME	2.1.2.01.01.0098	53,00 C
17/11/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 53,00 D

1860 - VITRAL VIDROS PLANOS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE PUXADOR

17/11/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	25,17 C
17/11/2017	Vitral Vidros Planos LTDA		2.1.2.01.01.0097 25,17 D

1861 - SOUZA E ALCANTARA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO F

17/11/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	53,00 C
17/11/2017	Alcantara e Fonseca Comercio de Ferragens LTDA ME		2.1.2.01.01.0098 53,00 D

2774 - SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO MICROFONE DO ITEGO ONOFRE QUINAN, DEVIDO A MESMA TER QUEIMADO E PILHAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS MICROFONES. - CNPJ 28.738.453

17/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	29,40 C
17/11/2017	JL Componentes Eletrônicos LTDA		2.1.2.01.01.0124 29,40 D

Total Crédito Dia: 306.114,44

Total Débito Dia: 306.114,44

19/11/2017

2503 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000001711

19/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	103,51 C
19/11/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 103,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 103,51

Total Débito Dia: 103,51

20/11/2017

323 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000786

20/11/2017 Brzezinski Advogados Associados 2.1.2.01.01.0011 15.000,00 C

20/11/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 15.000,00 D

331 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000422

20/11/2017 Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME 2.1.2.01.01.0034 3.276,00 C

20/11/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.276,00 D

339 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007403

20/11/2017 LC Sistemas EIRELI EPP 2.1.2.01.01.0044 1.436,44 C

20/11/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.436,44 D

344 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000265

20/11/2017 Nezio Antonio Monteiro Filho ME 2.1.2.01.01.0038 3.018,40 C

20/11/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 3.018,40 D

347 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000230

20/11/2017 Oliveira e Chaves Contadores Associados 2.1.2.01.01.0036 19.200,00 C

20/11/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 19.200,00 D

376 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018206

20/11/2017 MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda 2.1.2.01.01.0056 4.750,00 C

20/11/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 4.750,00 D

393 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007417

20/11/2017 LC Sistemas EIRELI EPP 2.1.2.01.01.0044 1.500,00 C

20/11/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.500,00 D

395 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000007418

20/11/2017 LC Sistemas EIRELI EPP 2.1.2.01.01.0044 1.000,00 C

20/11/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

415 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000018

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20/11/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	17.559,33 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		17.559,33 D

826 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	78.265,41 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	78.265,41 D

827 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

20/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,27 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	2,27 D

828 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

20/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	40,49 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	40,49 D

896 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

897 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

898 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1055 - MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA Á MAURO CESAR BOSIO REIS, VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DO PATRIM

20/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		700,00 D

1056 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA AQUILA RAPHAEL B. DO PRADO. VISITA TÉCNICA E LEVANTAME

20/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		700,00 D

1057 - PEDRO HENRIQUE ALVES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PEDRO HENRIQUE ALVES, VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO

20/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1058 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, CARLOS HENRIQUE BARCELOS. VISITA TÉCNICA E EVENTO EM ITEGO ONOFRE

20/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	37,20 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		37,20 D

1101 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ALUNOS DO CURSO DE TECNICAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO

20/11/2017	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	56,98 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		56,98 D

1102 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ALUNOS DO CURSO DE TECNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

20/11/2017	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	2.1.2.01.01.0024	57,28 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		57,28 D

1217 - RONALDO JOSE DA SILVA O CATALANO ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000220

20/11/2017	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	2.1.2.01.01.0066	260,00 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		260,00 D

1219 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000002110

20/11/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	65,00 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		65,00 D

1469 - CAPEMISA SEGURADORA DE VID (08.602.745/0001-32) REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS DOS ALUNOS DO CURSO DE TECNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

20/11/2017	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	57,28 C
20/11/2017	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		57,28 D

1470 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/11/2017	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	56,98 C
20/11/2017	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A		56,98 D

1675 - FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA AS NOVAS SALAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OPERAÇÃO 003 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/00

20/11/2017	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.760,00 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.760,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1676 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DOS ITEGOS LABIB FAIAD E AGNALDO DE CAMPOS NETO EM CATALÃO, CONFORME ITEM 1.7.7 COM CONTRATO

20/11/2017	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.245,00 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.245,00 D

1678 - FOI SOLICITADO A COMPRA DE SUPRIMENTOS , PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11466-9 - Ag 2314

20/11/2017	Panificadora Eldorado LTDA ME	2.1.2.01.01.0092	1.262,50 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.262,50 D

1686 - FOI SOLICITADO A COMPRA DE MATERIAIS DE FOLDER E CARTAZ, PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTO(CAFÉ TECNOLÓGICO) ORGANIZADO PELO ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD. (7

20/11/2017	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	2.1.2.01.01.0066	550,00 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 550,00 D

1687 - TROCA DE LAMPADAS PARA CORRETA ILUMINAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES QUE ESTÃO QUEIMADAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.81

20/11/2017	Ajel Materiais Eletricos	2.1.2.01.01.0007	936,54 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 936,54 D

1691 - HARANDA ALVES TEIXEIRA, RESCISÃO Novembro/2017 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Banco Itaú S.A. - CONTA: 27409 - AGÊNCIA

20/11/2017	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	90,94 C
20/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 90,94 D

1771 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - TROCA DE LAMPADAS PARA CORRETA ILUMINAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES QUE ESTÃO QUEIMADAS (104 - Caixa Econômica Federal - Co

20/11/2017	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	936,54 C
20/11/2017	Ajel Materiais Eletricos		2.1.2.01.01.0007 936,54 D

1785 - FOI SOLICITADO A COMPRA DE SUPRIMENTOS , PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 11466-9 - Ag 2314

20/11/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.315,00 C
20/11/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 52,50 D
20/11/2017	Panificadora Eldorado LTDA ME		2.1.2.01.01.0092 1.262,50 D

1786 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San

20/11/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	2.240,00 C
------------	---------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2017	Life Purificadores LTDA		2.1.2.01.01.0093 2.240,00 D
1838 - FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA AS NOVAS SALAS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00085695-0 OPERAÇÃO 003 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/00			
20/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.760,00 C
20/11/2017	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.760,00 D
2629 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUM			
20/11/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	550,00 C
20/11/2017	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.		2.1.2.01.01.0066 550,00 D
			Total Crédito Dia: 163.489,38
			Total Débito Dia: 163.489,38
21/11/2017			
829 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE			
21/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.427,30 C
21/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 4.427,30 D
830 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA			
21/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,20 C
21/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 0,20 D
831 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA			
21/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,92 C
21/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 2,92 D
910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED			
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED			
21/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
1181 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NfSe 00000000053			
21/11/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	43.939,96 C

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

21/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 659,10 D
21/11/2017	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019 43.280,86 D

1261 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002146

21/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	174,00 C
21/11/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0012 174,00 D

1693 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San

21/11/2017	Life Purificadores LTDA	2.1.2.01.01.0093	2.170,00 C
21/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.170,00 D

1695 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San

21/11/2017	Life Purificadores LTDA	2.1.2.01.01.0093	2.240,00 C
21/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.240,00 D

1787 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN, VISANDO O BEM ESTAR DOS ALUNOS E TAMBÉM DOS FUNCIONÁRIOS. (033 - Banco San

21/11/2017	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	2.170,00 C
21/11/2017	Life Purificadores LTDA		2.1.2.01.01.0093 2.170,00 D

1855 - FOI SOLICITADO COPIAS DE CHAVE E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA O CONCERTO DA PORTA DO FINANCEIRO. - CNPJ 19.298.916/0001-06

21/11/2017	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	170,00 C
21/11/2017	Ezequiel Mendes da Costa		2.1.2.01.01.0081 170,00 D

1856 - FOI SOLICITADO RELÓGIO DE PONTO PARA CONTROLE, OBJETIVANDO DE ATENDER AS NORMAS TRABALHISTAS DA CLT. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 440

21/11/2017	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.000,00 C
21/11/2017	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 2.000,00 D

Total Crédito Dia:	57.311,68
Total Débito Dia:	57.311,68

22/11/2017

832 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.641,45 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	3.641,45 D
833 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA				
22/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,24 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	0,24 D
834 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA				
22/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		2,90 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	2,90 D
912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
22/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
22/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
22/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
22/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
22/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1048 - FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORD. TÉCNICO FABRÍCIO DE LIMA CABRAL, VALOR 30,00 VISITAS TÉCNICA				
22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		30,00 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	30,00 D
1049 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS. VISITA TECNICA AO ITEG				

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	47,00 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		47,00 D

1050 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS. VISITA TECNICA AO ITEG

22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	37,20 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		37,20 D

1051 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE POLO JULIO CESAR CARVALHO TORRES. VIAGEM DE ENTREG

22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		60,00 D

1052 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A ROSANA RESENDE NOGUEIRA, PARA VIAGEM AOS ITEGOS AGNALDO DE

22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,00 D

1053 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO INSTITUTO REGER DR. ARMENIO DE SOUZA RANGEL. VISIT

22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,00 D

1054 - DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A DOUGLAS ARAUJO FALCÃO, PARA VIAGEM AOS ITEGOS AGUINALDO DE CAMPOS N

22/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		380,00 D

1100 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO

22/11/2017	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

1226 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COPIADORA CATOLICA LTDA ME - 00.914.821/0001-33 - NFS e 00000004089

22/11/2017	Copias e Encadernacoes	3.2.2.03.01.0003	1.287,00 C
22/11/2017	Copiadora Católica Ltda		1.287,00 D

1698 - FOI SOLICITADO RELÓGIO DE PONTO PARA CONTROLE, OBJETIVANDO DE ATENDER AS NORMAS TRABALHISTAS DA CLT. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 440

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/11/2017	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	2.000,00 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

1700 - FOI SOLICITADO OS SERVIÇOS DE CARIMBOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 80514-7 - Ag 147 - CNPJ 12.326.

22/11/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	174,00 C
22/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		174,00 D

1768 - OLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO E ITEGOS DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (n

22/11/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	5.330,50 C
22/11/2017	Global Service Limpeza e Conservação		5.330,50 D

2269 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Serviços de Comunicação REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO

22/11/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
22/11/2017	Agencia Brasil Central		110,00 D

2298 - COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME NF 00000018485 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

22/11/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.365,00 C
22/11/2017	Comércio e Manutenção de Extintores Triangulo Ltda		1.365,00 D

Total Crédito Dia: 15.378,54
Total Débito Dia: 15.378,54

23/11/2017

835 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

23/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.234,30 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		8.234,30 D

836 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

23/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,73 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		0,73 D

837 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

23/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,57 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		7,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

924 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

23/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

23/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1040 - PEDRO HENRIQUE ALVES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE TI PEDRO HENRIQUE ALVES DO INSTITUTO REGER PARA TREINAM

23/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		30,00 D

1041 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIA AO COORD TÉCNICO DO INSTITUTO REGER, VALOR 30,00

VISITA TÉCNICA EM IT

23/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		30,00 D

1042 - MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO GERENTE DE TI DO INSTITUTO REGER, MAURO CESAR BOSIO DOS REIS,

23/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		30,00 D

1044 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR DE POLO JULIO CESAR TORRES, VALOR 240,00

VISITA

23/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		240,00 D

1225 - COPIADORA CATOLICA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000004089

23/11/2017	Copiadora Católica Ltda	2.1.2.01.01.0067	1.287,00 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.287,00 D

1227 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000006

23/11/2017	Cleuber Alves da Silva Júnior	2.1.2.01.01.0060	6.600,00 C
23/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.600,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1228 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - 28.593.582/0001-86 - NFS e 00000000006

23/11/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	6.600,00 C
23/11/2017	Cleuber Alves da Silva Júnior		2.1.2.01.01.0060 6.600,00 D

1234 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - 28.403.667/0001-54 - NFS e 00000000005

23/11/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	13.950,00 C
23/11/2017	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME		2.1.2.01.01.0057 13.950,00 D

1237 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - 15.413.058/0001-34 - NFS e 00000001166

23/11/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	14.900,00 C
23/11/2017	Mauro Cesar B dos Reis		2.1.2.01.01.0062 14.900,00 D

Total Crédito Dia: 51.926,90
Total Débito Dia: 51.926,90

24/11/2017

397 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: - NF: 00000000598

24/11/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	40.779,00 C
24/11/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

838 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	86.090,70 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 86.090,70 D

839 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

24/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,15 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 10,15 D

840 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

24/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	87,62 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 87,62 D

927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

24/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

24/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

24/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

24/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

24/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1230 - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007

24/11/2017	Cursares Educacional	2.1.2.01.01.0025	13.600,00 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.600,00 D

1231 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - 26.826.129/0001-47 - NFS e 00000000007

24/11/2017	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	13.600,00 C
24/11/2017	Cursares Educacional		13.600,00 D

1232 - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000005 - Parcela: 1/2

24/11/2017	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	2.1.2.01.01.0057	13.671,00 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.671,00 D

1235 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001166 - Parcela: 1/2

24/11/2017	Mauro Cesar B dos Reis	2.1.2.01.01.0062	14.155,00 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		14.155,00 D

1242 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - NFS e 00000002154

24/11/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	42,00 C
24/11/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		42,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1703 - SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO E ITEGOS DE ACORDO COM CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (

24/11/2017	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	5.330,50 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.330,50 D

1705 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/000

24/11/2017	Ajel Materiais Eletricos	2.1.2.01.01.0007	437,05 C
24/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 437,05 D

1777 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0

24/11/2017	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	437,05 C
24/11/2017	Ajel Materiais Eletricos		2.1.2.01.01.0007 437,05 D

2533 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO

24/11/2017	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	5.480,00 C
24/11/2017	Hudson Rafael Campos		2.1.2.01.01.0061 5.480,00 D

Total Crédito Dia: 193.763,32

Total Débito Dia: 193.763,32

27/11/2017

841 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.453,81 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 25.453,81 D

844 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

27/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,44 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 4,44 D

846 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

27/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	25,14 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 25,14 D

933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

947 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

948 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.

27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
949 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.			
27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
950 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.			
27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.			
27/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,00 D
1033 - PEDRO HENRIQUE ALVES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMÔNIO DE ITEGO EM ARTES LABIBE FAIAD NA CIDA			
27/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D
1035 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ANALISTA DE PATRIMÔNIO AQUILA RAPHAEL BARBOSA DO PRADO,			
27/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D
1036 - MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - Diarias intermunicipais REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA AO GERENTE DE TI MAURO CESAR BOSIO DOS REIS, VALOR 700,00 VISITA			
27/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D
1037 - LEOMAR BORGES SANTANA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SUPERVISOR DE OBRAS LEOMAR BORGES SANTANA, VALOR 700,00 VISITA TÉCNICA			
27/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D
1038 - GEORGE DAMASCO FERREIRA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COORD TÉCNICO GEORGE DAMASCO FERREIRA, VALOR 700,00 VISITA TÉCNICA			
27/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**1039 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO COORD
TECNICO JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS, VALOR 700,00**

VISIT

27/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		700,00 D

**1707 - FOI SOLICITADO A COMPRA DE MATERIAIS TÉCNICOS, PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DOS COTECOS DE
ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (104 - Caixa Econômica Federal - Cont**

27/11/2017	RCJ Informatica	2.1.2.01.01.0018	4.215,30 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.215,30 D

1712 - WILKER RIBEIRO FILHO (84) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	250,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

1714 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.275,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.275,00 D

1716 - SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	500,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,00 D

1719 - TAINARA KLEIN STEFFENS (78) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	187,50 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		187,50 D

1720 - UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.125,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.125,00 D

**1722 - PEDRO HENRIQUE ALVES - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO**

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	145,83 C
------------	-------------	------------------	----------

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

27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145,83 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

1723 - RAULISON ALVES RESENDE (82) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	250,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D

1724 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.275,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.275,00 D

1725 - DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	611,67 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 611,67 D

1726 - EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.275,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.275,00 D

1727 - FELIPE SARAIVA SANTOS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	145,83 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145,83 D

1730 - HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.275,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.275,00 D

1731 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.275,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.275,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1732 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	278,65 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		278,65 D

1733 - LEOMAR BORGES SANTANA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.083,33 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.083,33 D

1735 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.275,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.275,00 D

1736 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	875,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		875,00 D

1737 - MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI (71) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	375,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		375,00 D

1741 - MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/20

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	270,83 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		270,83 D

1742 - DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.125,00 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.125,00 D

1743 - DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017

27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	343,75 C
------------	-------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	343,75 D
1744 - AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
FOLHA PGTO 90 - COMP 11/2017				
27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		729,17 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	729,17 D
1745 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - ITEGO 01 - ANAPOLIS				
FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017				
27/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		937,50 C
27/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	937,50 D
1853 - FOI SOLICITADO A COMPRA DE MATERIAIS TÉCNICOS, PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DOS COTECOS DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (104 - Caixa Econômica Federal - Cont				
27/11/2017	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002		4.215,30 C
27/11/2017	RCJ Informatica		2.1.2.01.01.0018	4.215,30 D
			Total Crédito Dia:	55.152,50
			Total Débito Dia:	55.152,50
28/11/2017				
851 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE				
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.145,08 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	7.145,08 D
853 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA				
28/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,50 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	1,50 D
856 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA				
28/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		7,52 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	7,52 D
952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
28/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
28/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED.				
28/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
960 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
28/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
28/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1239 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 1700000545708				
28/11/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049		1.000,00 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.000,00 D
1240 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1700000545708				
28/11/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		1.000,00 C
28/11/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049	1.000,00 D
1246 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000009839				
28/11/2017	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		196,00 C
28/11/2017	Transporte Coletivo Duarte Ltda		2.1.2.01.01.0069	196,00 D
1709 - FOI SOLICITADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DO COTEC DE CAMPO ALEGRE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag				
28/11/2017	Nobrega e Souza LTDA	2.1.2.01.01.0095		1.100,00 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.100,00 D
1751 - FABRÍCIO LIMA CABRAL (87) - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017				
28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		164,17 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	164,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1752 - ALLAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	112,50 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		112,50 D

1753 - VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	161,85 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		161,85 D

1754 - TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	246,25 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		246,25 D

1755 - RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	150,73 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		150,73 D

1756 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	246,25 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		246,25 D

1757 - MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	656,67 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		656,67 D

1758 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY (21) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	369,38 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		369,38 D

1759 - JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	168,75 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		168,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1760 - IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	168,75 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		168,75 D

1761 - GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	139,61 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		139,61 D

1764 - FLAVIANE GOULART GARCIA (72) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	112,50 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		112,50 D

1765 - ERICK FRANCISCO GONTIJO (28) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	217,45 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		217,45 D

1766 - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	206,33 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		206,33 D

1767 - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA (25) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 89 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	369,38 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		369,38 D

1769 - MAISA PIRES PACHECO (29) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	70,42 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		70,42 D

1770 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 -

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	328,33 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		328,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1772 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS (30) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	46,95 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46,95 D

1773 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES (62) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	85,66 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 85,66 D

1774 - JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO (31) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	67,48 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 67,48 D

1775 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (33) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	77,84 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 77,84 D

1776 - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	112,50 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,50 D

1778 - MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	112,50 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,50 D

1779 - PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	112,50 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,50 D

1780 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - COMP 11/2017

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	168,75 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 168,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1781 - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 91 - C

28/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	328,33 C
28/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		328,33 D

1858 - FOI SOLICITADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, PARA A MONTAGEM DA REDE LÓGICA DO COTEC DE CAMPO ALEGRE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14360-6 - Ag

28/11/2017	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	1.100,00 C
28/11/2017	Nobrega e Souza LTDA	2.1.2.01.01.0095	1.100,00 D

2485 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00000002537

28/11/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	311,64 C
28/11/2017	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	311,64 D

2657 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA 97120871153 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000025

28/11/2017	Serviços Contábeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	2.499,00 C
28/11/2017	Eduardo Francisco Dehira de Sá	2.1.2.01.01.0059	2.499,00 D

2669 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 -

28/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	179,55 C
28/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	179,55 D

2670 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 -

28/11/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	128,10 C
28/11/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	128,10 D

Total Crédito Dia: 19.713,47
Total Débito Dia: 19.713,47

29/11/2017

858 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.524,50 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	5.524,50 D

861 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

29/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,37 C
------------	------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	1,37 D
864 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA				
29/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		6,11 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	6,11 D
963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
964 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
965 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
966 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
967 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
968 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
969 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
970 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED				
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
971 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED			
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
972 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED			
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
973 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED			
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
974 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED			
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
975 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED			
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
976 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED			
29/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
1015 - FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO COORD. TÉCNICO FABRÍCIO LIMA CABRAL, REFERENTE A VISITA TÉCNICA E M			
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 160,00 D
1016 - WAGNO PEREIRA DA COSTA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO DIRETOR EXECUTIVO WAGNO PEREIRA DA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE PALE			
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D
1017 - WILKER RIBEIRO FILHO - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SUPERINTENDENTE DE ENSINO WILKER RIBEIRO FILHO, PARA REALIZAÇÃO DE			
29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**1019 - FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORD. TÉCNICO
FABRÍCIO LIMA CABRAL PARA VISITA TÉCNICA E TROCA DE**

29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,00 D

**1020 - RAULISON ALVES RESENDE - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SUPERINT. DE
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA RAULISON ALV**

29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D

**1023 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO
GERENTE DE ENSINO ROSANA NOGUEIRA CHAVES, PARA VISITAS PE**

29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D

**1025 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE
ARMÊNIO DE SOUZA RANGEL PARA VISITAS PEDAGÓGICAS E EV**

29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D

**1026 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORD. DE
POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS PARA VISITA TÉCNICA E M**

29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	177,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 177,00 D

**1028 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE
POLO CARLOS HENRIQUE BARCELOS PARA VISITA TÉCNICA E**

29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	37,20 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37,20 D

**1029 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE
POLO JULIO CESAR CARVALHO TORRES PARA VISITA TÉCN**

29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	700,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,00 D

**1031 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORD. DE
POLO JULIO CESAR CARVALHO TORRES PARA VISITAS AOS**

29/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1808 - AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	100,08 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,08 D

1809 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	91,43 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		91,43 D

1811 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	66,72 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		66,72 D

1812 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	112,50 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		112,50 D

1813 - EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	93,90 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		93,90 D

1815 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA (44) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	55,60 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		55,60 D

1816 - ERLANE GONÇALVES DA SILVA (43) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	85,82 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		85,82 D

1817 - FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FO

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	328,33 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		328,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1818 - JERLIAN SOARES DE ARAUJO (37) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	126,02 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 126,02 D

1820 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES (18) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	750,00 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 750,00 D

1822 - KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	112,50 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,50 D

1823 - LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	71,66 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,66 D

1824 - LUCIANA RENOLPHI - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	328,33 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 328,33 D

1825 - LUCILIA PACHECO DA SILVA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	328,33 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 328,33 D

1826 - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO (42) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	128,49 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 128,49 D

1827 - MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	112,50 C
------------	-------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	112,50 D
1828 - MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO (35) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO				
FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017				
29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		69,19 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	69,19 D
1829 - MAYSIA DE MELO PARANHOS (53) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO				
FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017				
29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		49,42 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	49,42 D
1830 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO				
FOLHA PGTO 9				
29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		148,12 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	148,12 D
1831 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO				
FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017				
29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		112,50 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	112,50 D
1832 - RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA (46) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO				
FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017				
29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		105,02 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	105,02 D
1833 - ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO				
FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017				
29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		112,50 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	112,50 D
1834 - VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO				
FOLHA PG				
29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003		328,33 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	328,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1835 - WENDEL JOSE SILVA - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	28,01 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,01 D

1836 - YASMIN DA SILVA ROCHA (34) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO FOLHA PGTO 92 - COMP 11/2017

29/11/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	93,90 C
29/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 93,90 D

2499 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000040855

29/11/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	930,60 C
29/11/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 930,60 D

2658 - Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000114

29/11/2017	Alimentação	3.2.2.06.02.0006	7.500,00 C
29/11/2017	Renata Porfírio Morbin		2.1.2.01.01.0106 7.500,00 D

Total Crédito Dia: 19.487,08

Total Débito Dia: 19.487,08

30/11/2017

419 - Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000114

30/11/2017	Renata Porfírio Morbin	2.1.2.01.01.0106	7.500,00 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.500,00 D

869 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.074,07 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 9.074,07 D

871 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

30/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,70 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 2,70 D

874 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

30/11/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	10,25 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 10,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

962 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRO MÊS 11/2017.

30/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1.018,51 C
30/11/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.018,51 D

977 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

30/11/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

983 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

30/11/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	44,47 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 44,47 D

1009 - CINTHIA SOUSA COSTA SILVA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA COORDENADORA DA REDE DE ORQUESTRAS. R\$ 380,00 PARA REALIZAÇÃO DE

30/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	380,00 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 380,00 D

1010 - ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DO DIRETOR DAS REDES DE ORQUESTRAS PARA REALIZAÇÃO DE BANCA DE SELEÇ

30/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	220,00 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 220,00 D

1011 - ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DA REDE DE ORQUESTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO DE P

30/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 160,00 D

1012 - ANDREYW ANTÃO BATISTA - Diarias intermunicipais REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DE LOGÍSTICA, ANDREYW ANTONIO BATISTA, VIAGEM A ANA

30/11/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D

1241 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000002154

30/11/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	42,00 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,00 D

1243 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000030627

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/11/2017	Urban Mobilidade Urbana de Anapolis SPEL LTDA	1.1.2.02.02.0009	507,42 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		507,42 D

1245 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 0000009839

30/11/2017	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	196,00 C
30/11/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		196,00 D

1255 - 1ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas REFERENTE O PAGAMENTO DE CARTÓRIO E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ASSINATURAS.

30/11/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	223,50 C
30/11/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		223,50 D

1802 - GLOSAS SOBRE CONTRATO DE GESTÃO - DEDUÇÕES APURADAS E NÃO REALIZADAS - MÊS 11-2017

30/11/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	327.958,96 C
30/11/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		327.958,96 D

1842 - FOI SOLICITADO COPIAS DE CHAVE E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA O CONCERTO DA PORTA DO FINANCEIRO. - CNPJ 19.298.916/0001-06

30/11/2017	Ezequiel Mendes da Costa	2.1.2.01.01.0081	170,00 C
30/11/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		170,00 D

1930 - Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017

30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	105.697,10 C
30/11/2017	Pro-labore	3.2.2.01.01.0002	49.500,00 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	36.852,76 C
30/11/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.371,76 C
30/11/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.056,98 C
30/11/2017	Salários à Pagar		125.336,98 D
30/11/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48.711,86 D
30/11/2017	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.371,76 D
30/11/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.056,98 D
30/11/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	18.001,02 D

1932 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017

30/11/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	12.518,22 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.192,14 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.001,48 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	125,20 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		12.518,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.192,14 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.001,48 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 125,20 D
1934 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017			
30/11/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.388,65 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.394,08 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	751,08 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	93,89 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.388,65 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.394,08 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 751,08 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 93,89 D
1937 - Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017			
30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.576,19 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.366,96 C
30/11/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.566,04 C
30/11/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	445,77 C
30/11/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 40.014,40 D
30/11/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.469,85 D
30/11/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.566,04 D
30/11/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 445,77 D
30/11/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 458,90 D
1939 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017			
30/11/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.408,60 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.634,20 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	512,65 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	64,08 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.408,60 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.634,20 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 512,65 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 64,08 D
1940 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017			
30/11/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.806,45 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.225,65 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	384,49 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	48,08 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.806,45 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.225,65 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 384,49 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 48,08 D

1941 - Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017

30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.237,06 C
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.180,44 C
30/11/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.938,95 C
30/11/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	242,38 C
30/11/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.620,90 D
30/11/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.455,46 D
30/11/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.938,95 D
30/11/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 242,38 D
30/11/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 341,14 D

1942 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017

30/11/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.069,96 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	782,84 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	245,57 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,70 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.069,96 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 782,84 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 245,57 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 30,70 D

1943 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017

30/11/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.302,47 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	587,15 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	184,17 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,03 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.302,47 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 587,15 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 184,17 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,03 D

1944 - Provisão-Folha de Pagamento Ref: 11/2017

30/11/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.065,64 C
------------	----------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.491,76 C
30/11/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.605,16 C
30/11/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	450,66 C
30/11/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 40.038,91 D
30/11/2017	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 90,94 D
30/11/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.534,67 D
30/11/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.605,16 D
30/11/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 450,66 D
30/11/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 892,88 D
1945 - PROVISÃO - FÉRIAS REF. MÊS 11/2017			
30/11/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.206,05 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.837,56 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	576,40 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	72,07 C
30/11/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.206,05 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.837,56 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 576,40 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 72,07 D
1946 - PROVISÃO - 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2017			
30/11/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.404,56 C
30/11/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.378,23 C
30/11/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	432,32 C
30/11/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	54,09 C
30/11/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.404,56 D
30/11/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.378,23 D
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 432,32 D
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 54,09 D
1970 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017			
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	76.584,76 C
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	76.584,76 C
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 76.584,76 D
30/11/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 76.584,76 D
1975 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017			
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	43.109,72 C
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	43.109,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 43.109,72 D
30/11/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 43.109,72 D
1979 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017			
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	77.770,50 C
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	77.770,50 C
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 77.770,50 D
30/11/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 77.770,50 D
1986 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017			
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	700,00 C
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	700,00 C
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 700,00 D
30/11/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 700,00 D
2278 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Imobiliária Parati LTDA - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANT			
30/11/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.978,04 C
30/11/2017	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 4.978,04 D
2285 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000153			
30/11/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	26.581,00 C
30/11/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME		2.1.2.01.01.0035 26.581,00 D
2682 - 13º Adiantamento MES 11-2017			
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	15.946,56 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.275,69 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	159,48 C
30/11/2017	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 15.946,56 D
30/11/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.275,69 D
30/11/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 159,48 D
2683 - 13º Adiantamento MES 11-2017			
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	3.552,10 C
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	875,97 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	354,20 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	44,29 C
30/11/2017	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 4.428,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 354,20 D
30/11/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 44,29 D
2684 - 13º Adiantamento 11-2017			
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.162,91 C
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	348,35 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	120,86 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	15,12 C
30/11/2017	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.511,26 D
30/11/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 120,86 D
30/11/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 15,12 D
2685 - 13º Adiantamento MES 11-2017			
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	2.625,82 C
30/11/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.313,38 C
30/11/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	315,04 C
30/11/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	39,40 C
30/11/2017	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003 3.939,20 D
30/11/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 315,04 D
30/11/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 39,40 D
2806 - AJUSTE - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000527 - JUROS BAIXADO NA PROVI			
30/11/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,78 C
30/11/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,78 D
2825 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017			
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	721.077,75 C
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	466.530,13 C
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 466.530,13 D
30/11/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 721.077,75 D
2828 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017			
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	10.117,65 C
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	10.117,65 C
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 10.117,65 D
30/11/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 10.117,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2828 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017

30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.862,00 C
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	74.862,00 C
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.862,00 D
30/11/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	74.862,00 D

2829 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017

30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	5.081,55 C
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	5.081,55 C
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	5.081,55 D
30/11/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	5.081,55 D

2830 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 11-2017

30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	55.406,00 C
30/11/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	55.406,00 C
30/11/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	55.406,00 D
30/11/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	55.406,00 D

Total Crédito Dia: 2.705.580,48

Total Débito Dia: 2.705.580,48

Total Crédito Mês: 7.302.690,58

Total Débito Mês: 7.302.690,58

01/12/2017

1113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

1114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

1115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

1118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1127 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1129 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1130 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1132 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1134 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1135 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
01/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1156 - RESGATE DE APLICAÇÃO				
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	132.646,63 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	132.646,63 D
1244 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTD - 22.872.903/0001-03 - NFS e 00000030627				
01/12/2017	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001		507,42 C
01/12/2017	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068	507,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1632 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000030627 FORNECEDOR A PAGAR - URBAN MOBILID

01/12/2017	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	507,42 C
01/12/2017	Urban Mobilidade Urbana de Anapolis SPEL LTDA		507,42 D

1634 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

01/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,17 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		19,17 D

1635 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

01/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	152,80 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		152,80 D

1947 - HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000003

01/12/2017	Hudson Rafael Campos	2.1.2.01.01.0061	5.480,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.480,00 D

1963 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES, FORMATAÇÃO E REDE LOGICA.

01/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		160,00 D

1964 - FABRÍCIO LIMA CABRAL - Diarias intermunicipais VISITA TÉCNICA NO ITEGO ONOFRE QUINAN E VISITA NOS COTEC DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA PARA INSTALAÇÃO DE COM

01/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		160,00 D

2039 - ELISEU FERREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais REALIZAR BANCA PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES, DOS MUNICÍPIOS DE ANÁPOLIS, CALDAS NOVAS E CATALÃO.

01/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	60,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		60,00 D

2195 - COMPRA DE CANALETAS, PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DO COTEC DE ALEXÂNIA

01/12/2017	Construborges Materiais de Construção LTDA	2.1.2.01.01.0123	40,00 C
01/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		40,00 D

2209 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS L (18.057.256/0001-09) SERVIÇO DE ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS.

01/12/2017	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	3,00 C
01/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		3,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2292 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000808 FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS A

01/12/2017	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/12/2017	Brzezinski Advogados Associados		15.000,00 D

2328 - ANALICI HAYSIS CAMPOS (89) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.288,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.288,00 D

2329 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.002,55 D

2330 - DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.518,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.518,00 D

2331 - DEUZELIA RODRIGUES BENTO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COM

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.740,00 D

2332 - DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 1

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.131,15 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.131,15 D

2333 - EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.196,51 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.196,51 D

2334 - FELIPE SARAIVA SANTOS (83) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.205,09 C
------------	------------------	------------------	------------

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

01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.205,09 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

2335 - HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 -

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.153,85 D

2336 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.153,85 D

2337 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,36 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.884,36 D

2338 - LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.308,15 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.308,15 D

2339 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - CO

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.153,85 D

2340 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.532,10 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.532,10 D

2341 - MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.740,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2342 - MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS (79) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.923,94 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.923,94 D

2343 - NANCY DE FREITAS SANTOS NEVES (93) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	966,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		966,00 D

2344 - PEDRO HENRIQUE ALVES (81) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.303,29 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.303,29 D

2345 - RAULISON ALVES RESENDE (82) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.589,90 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.589,90 D

2346 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 97

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

2347 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 97

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.153,85 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.153,85 D

2348 - SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.128,24 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.128,24 D

2349 - TAINARA KLEIN STEFFENS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 97 - COMP

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

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.740,00 D

**2350 - TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 97**

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.910,47 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.910,47 D

**2351 - UÉLICA ALVES BRAGA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2**

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.740,00 D

**2352 - WILKER RIBEIRO FILHO (84) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
FOLHA PGTO 97 - COMP 11/2017**

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.106,64 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.106,64 D

**2353 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
CG 01/17-SED ADMINIS**

01/12/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	40,00 C
01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.115,74 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.155,74 D

2354 - ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - EPP - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO -

01/12/2017	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	930,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 930,00 D

2355 - COFFE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ TECNOLÓGICO NO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32362-4 - Ag 1395 - CNPJ 27.05

01/12/2017	Alimentação	3.2.2.01.03.0002	298,00 C
01/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 298,00 D

**2356 - WAGNO PEREIRA DA COSTA - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017**

01/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.106,86 C
------------	------------------	------------------	-------------

DATA
HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 12.106,86 D

**2357 - JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DIRETOR
CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2017**

01/12/2017 Salários à Pagar 2.1.2.01.10.0001 12.390,74 C

01/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 12.390,74 D

**2455 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED
ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000007**

01/12/2017 Manutenção Predial 3.2.2.04.04.0009 12.800,00 C

01/12/2017 Felipe Santos Araujo Engenharia - ME 2.1.2.01.01.0057 12.800,00 D

2638 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001857

01/12/2017 Segurança e Vigilancia 3.2.2.04.02.0001 36.965,70 C

01/12/2017 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 369,65 D

01/12/2017 ISSQN Retido PF/PJ à Recolher 2.1.2.01.12.0004 1.108,97 D

01/12/2017 Terra Vigilancia e Segurança EIRELI 2.1.2.01.01.0048 29.701,95 D

01/12/2017 Terra Vigilancia e Segurança EIRELI 2.1.2.01.01.0048 1.718,91 D

01/12/2017 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 4.066,22 D

2639 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001856

01/12/2017 Segurança e Vigilancia 3.2.2.04.02.0001 73.931,40 C

01/12/2017 IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 2.1.2.01.12.0003 739,31 D

01/12/2017 ISSQN Retido PF/PJ à Recolher 2.1.2.01.12.0004 1.478,63 D

01/12/2017 Terra Vigilancia e Segurança EIRELI 2.1.2.01.01.0048 3.437,81 D

01/12/2017 Terra Vigilancia e Segurança EIRELI 2.1.2.01.01.0048 60.143,20 D

01/12/2017 INSS Retido a Recolher GPS 2631 2.1.2.01.12.0013 8.132,45 D

**2691 - SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO MICROFONE DO ITEGO ONOFRE QUINAN, DEVIDO A MESMA TER QUEIMADO E PILHAS
PARA O FUNCIONAMENTO DOS MICROFONES. - CNPJ 28.738.453**

01/12/2017 JL Componentes Eletrônicos LTDA 2.1.2.01.01.0124 29,40 C

01/12/2017 CAIXA ROTATIVO - REGER 1.1.1.02.01.0001 29,40 D

**2693 - ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA - EPP - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03
CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO -**

01/12/2017 Manutenção Predial 3.2.2.04.04.0009 930,00 C

01/12/2017 Robson Pires de Rezende & Cia LTDA 2.1.2.01.01.0118 930,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2772 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUBORGES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHA

01/12/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40,00 C
01/12/2017	Construborges Materiais de Construção LTDA		2.1.2.01.01.0123 40,00 D

2931 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS CODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000041110

01/12/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.366,20 C
01/12/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.366,20 D

2932 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 0000960005

01/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.539,74 C
01/12/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 6.539,74 D

2933 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001483714

01/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.254,85 C
01/12/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.254,85 D

2934 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFS e 00005752998

01/12/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	484,17 C
01/12/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 484,17 D

2941 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 0000959782

01/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.314,67 C
01/12/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.314,67 D

3168 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELGO TELECOMUNICACOES GOIAS LTDA EPP - 09.262.561/0001-33 - NFS e 00000000033

01/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.506,75 C
01/12/2017	Telgo Telecomunicações Goiás Ltda.		2.1.2.01.01.0130 1.506,75 D

3190 - GOIAS PAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, SENDO NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO PARA AMPARAR E PERMITIR AO INSTIT

01/12/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	3.464,00 C
01/12/2017	Goiaspaper Distribuidora LTDA		2.1.2.01.01.0029 3.464,00 D

3191 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - COMPRA PROGRAMADA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, SENDO NECESSÁRIA A TAL AQUISIÇÃO PARA APARAR E PERMITIR AO INSTITUTO REGER

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

01/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	15.727,70 C
01/12/2017	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 15.727,70 D

3582 - CARIMBOS ARAGUAIA - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 1927

01/12/2017	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	25,00 C
01/12/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	25,00 C
01/12/2017	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0012 25,00 D
01/12/2017	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME		1.1.2.02.02.0006 25,00 D

3596 - Estorno de adiantamento indevido

01/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.294,60 C
01/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.148,56 C
01/12/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		1.1.2.02.02.0005 6.443,16 D

3826 - provisao fgts adm mes 11-2017 diferenca de saldo

01/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	84,00 C
01/12/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 84,00 D

3829 - Diferença de provisao de CSRF NF 1754

01/12/2017	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	3,60 C
01/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 3,60 D

3897 - estorno de retenção de issqn felipe santos araujo engenharia - me nf 004

01/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	300,00 C
01/12/2017	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME		2.1.2.01.01.0057 300,00 D

3900 - estorno referente a issqn ja pago pela rr administrativo nf 491

01/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.927,65 C
01/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	299,14 C
01/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 1.927,65 D
01/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 299,14 D

Total Crédito Dia:	448.985,20
Total Débito Dia:	448.985,20

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

04/12/2017

423 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Diarias intermunicipais ACOMPANHAR A BANCA DE EXAME PRESENCIAL DA SED NOS ITEGOS: LABIBE FAIAD, ONOFRE QUINANE COTEC

04/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	397,60 C
04/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		397,60 D

1137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

04/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
04/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1636 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

04/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52.043,25 C
04/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		52.043,25 D

1637 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

04/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,38 C
04/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		12,38 D

1638 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

04/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	49,79 C
04/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		49,79 D

1952 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1700000560391

04/12/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	4.400,00 C
04/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.400,00 D

1953 - ODISSEIA COMUNICAÇÃO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000153

04/12/2017	Odisséia Comunicação LTDA ME	2.1.2.01.01.0035	26.581,00 C
04/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		26.581,00 D

1954 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001846

04/12/2017	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	8.112,00 C
04/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.112,00 D

1961 - FELIPE SANTOS ARAUJO ENGENHARIA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000007 - Parcela: 1/2

04/12/2017	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	2.1.2.01.01.0057	12.544,00 C
04/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.544,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2214 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES - Material de Informatica COMPRA DE KIT TOKEN SAFENET (CERTIFICADO DIGITAL) DA MATRIZ DO INSTITUTO REGER.

04/12/2017	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	2.1.2.01.01.0072	570,00 C
04/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		570,00 D

2451 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0000

04/12/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	8.112,00 C
04/12/2017	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda		8.112,00 D

2492 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NfSe 00000959885

04/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.648,46 C
04/12/2017	Fornecedor Energia		5.648,46 D

2577 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000458

04/12/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.276,00 C
04/12/2017	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME		3.276,00 D

2634 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA nf 292833

04/12/2017	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	570,00 C
04/12/2017	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes		570,00 D

Total Crédito Dia: 122.325,13
Total Débito Dia: 122.325,13

05/12/2017

1138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

05/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1139 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

05/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
05/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1157 - RESGATE DE APLICAÇÃO

05/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.751,80 C
05/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		17.751,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1640 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

05/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,19 C
05/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		5,19 D

1641 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

05/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,62 C
05/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		16,62 D

1968 - FABRICIO LIMA CABRAL 71279938234 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004

05/12/2017	Fabrcio Lima Cabral	2.1.2.01.01.0084	9.900,00 C
05/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.900,00 D

1973 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007

05/12/2017	Cleuber Alves da Silva Júnior	2.1.2.01.01.0060	7.276,00 C
05/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.276,00 D

2294 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 nf 00000000010

05/12/2017	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	3.484,00 C
05/12/2017	Cleuber Alves da Silva Júnior		3.484,00 D

2295 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 /

05/12/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	7.276,00 C
05/12/2017	Cleuber Alves da Silva Júnior		7.276,00 D

2358 - MARCELO ALVES CANEDO-ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD COMPRA DE Q

05/12/2017	Alimentação	3.2.2.01.03.0002	558,50 C
05/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		558,50 D

2454 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO LIMA CABRAL 71279938234 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000004

05/12/2017	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	9.900,00 C
05/12/2017	Fabrcio Lima Cabral		9.900,00 D

2615 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000

05/12/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	3.430,00 C
------------	-------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/12/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME		2.1.2.01.01.0038	3.430,00 D
------------	---------------------------------	--	------------------	------------

**2616 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR
CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000**

05/12/2017	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		700,00 C
05/12/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME		2.1.2.01.01.0038	700,00 D

2643 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFSe 1700000560391

05/12/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		4.400,00 C
05/12/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049	4.400,00 D

2981 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000001591

05/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		414,60 C
05/12/2017	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	414,60 D

Total Crédito Dia:	65.130,01
Total Débito Dia:	65.130,01

06/12/2017

1090 - CHEQUE Nº90018, VALOR R\$2.000,00, PARA ALIMENTAR O FLUXO DE CAIXA MES 12/2017

06/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
06/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.000,00 D

1158 - RESGATE DE APLICAÇÃO

06/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		2.000,00 C
06/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	2.000,00 D

1643 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

06/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,71 C
06/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	0,71 D

1644 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

06/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		1,73 C
06/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	1,73 D

2216 - CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM PEDÁGIO

06/12/2017	Pedágio	3.2.2.06.02.0004		41,20 C
06/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	41,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2631 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 615

06/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		27.340,02 C
06/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.271,31 D
06/12/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	24.938,85 D
06/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.129,86 D

2632 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000585 / NÚMERO DO

06/12/2017	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		84.327,62 C
06/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	3.921,24 D
06/12/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	76.900,94 D
06/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.505,44 D

2647 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000007559

06/12/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		1.000,00 C
06/12/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	1.000,00 D

2648 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000007552

06/12/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		1.818,33 C
06/12/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	1.818,33 D

2649 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000007553

06/12/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007		1.500,00 C
06/12/2017	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D

2692 - AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, PARA HORTALIÇA POIS SERÁ UTILIZADO NA AULA DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CNPJ 04.056.080/0001-58

06/12/2017	Viveiro e Floricultura Pingo de Ouro LTDA	2.1.2.01.01.0125		19,90 C
06/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	19,90 D

2775 - AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO, PARA HORTALIÇA POIS SERÁ UTILIZADO NA AULA DO CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE NO ITEGO ONOFRE QUINAN - CNPJ 04.056.080/0001-58

06/12/2017	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		19,90 C
06/12/2017	Viveiro e Floricultura Pingo de Ouro LTDA		2.1.2.01.01.0125	19,90 D

Total Crédito Dia: 120.069,41
Total Débito Dia: 120.069,41

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
07/12/2017			
1140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.			
07/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
07/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
1159 - RESGATE DE APLICAÇÃO			
07/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	56,65 C
07/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 56,65 D
1646 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA			
07/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,02 C
07/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 0,02 D
1647 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA			
07/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,04 C
07/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 0,04 D
2264 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00			
07/12/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
07/12/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 1.925,10 D
07/12/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
07/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
2359 - ELFA MATERIAIS ELÉTRICOS MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED AD			
07/12/2017	Matos e Fernandes Comercial LTDA	2.1.2.01.01.0111	48,00 C
07/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 48,00 D
2494 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801866			
07/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	409,50 C
07/12/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 409,50 D
2626 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000243 / NÚMERO DOCUM			
07/12/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	370,00 C
07/12/2017	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.		2.1.2.01.01.0066 370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2627 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000242 / NÚMERO DOCUM

07/12/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
07/12/2017	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.		250,00 D

2628 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RONALDO JOSE DA SILVA E CIA LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000244 / NÚMERO DOCUM

07/12/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	230,00 C
07/12/2017	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.		230,00 D

2663 - ELFA MATERIAIS ELÉTRICOS MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED AD

07/12/2017	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	48,00 C
07/12/2017	Matos e Fernandes Comercial LTDA		48,00 D

2944 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000801867

07/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.390,78 C
07/12/2017	Fornecedor Energia		4.390,78 D

2990 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000802492

07/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.502,51 C
07/12/2017	Fornecedor Energia		7.502,51 D

Total Crédito Dia: 54.714,15
Total Dêbito Dia: 54.714,15

08/12/2017

1958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL

08/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
08/12/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		42,00 D

2166 - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00001 004

08/12/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	859.937,51 C
08/12/2017	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		859.937,51 D

2541 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000021 / NÚMERO D

08/12/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	19.624,03 C
08/12/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	972,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/12/2017	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	313,65 C
08/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 313,65 D
08/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 972,31 D
08/12/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 19.624,03 D

2651 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000018786

08/12/2017	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
08/12/2017	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		2.1.2.01.01.0056 5.750,00 D

Total Crédito Dia: 886.639,50
Total Débito Dia: 886.639,50

11/12/2017

1908 - APLICAÇÃO DE RECURSO RECEBIDO REPASSE

11/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	859.937,51 C
11/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 859.937,51 D

1955 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT

11/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	859.937,51 C
11/12/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001 859.937,51 D

1959 - DEPÓSITO EM DINHEIRO

11/12/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	50,00 C
11/12/2017	Receita c/ Doação Pessoa Fisica		3.2.1.02.01.0001 50,00 D

2491 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000829857

11/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.281,64 C
11/12/2017	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.281,64 D

3740 - Serviços de fornecimento de água/esgoto referente ao mês de dezembro de 2017 conforme fatura nº377007. contrato de gestão 01/2017SED

11/12/2017	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	125,37 C
11/12/2017	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 125,37 D

Total Crédito Dia: 1.721.332,03
Total Débito Dia: 1.721.332,03

12/12/2017

1142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

12/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

12/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

12/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

12/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

12/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

12/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1160 - RESGATE DE APLICAÇÃO

12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	89.323,20 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		89.323,20 D

1651 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

12/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,58 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		18,58 D

1762 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

12/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,15 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		13,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2361 - ALLAN DE OLIVEIRA (51) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

2362 - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA (25) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.589,72 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.589,72 D

2363 - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES (26) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.939,89 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.939,89 D

2364 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS (16) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.815,93 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.815,93 D

2365 - FLAVIANE GOULART GARCIA (72) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

2366 - GUSTAVO DE MELO BORGES (27) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.006,45 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.006,45 D

2367 - IRLÉIA DOS SANTOS FERREIRA (50) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

2370 - JARDÊNIA LÚCIA REZENDE DOS SANTOS (49) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2371 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY (21) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.575,50 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.575,50 D

2372 - MARIA DA GLÓRIA GONÇALVES DE QUEIROZ MACHADO (19) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.363,85 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.363,85 D

2373 - NILTON BARBOSA DOS SANTOS (20) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.792,70 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.792,70 D

2374 - PAULO HENRIQUE SANTANA FERREIRA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - CO

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	945,71 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,71 D

2375 - RONY RIBEIRO DE SOUSA (24) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.583,02 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.583,02 D

2377 - VINÍCIUS ALVES MODESTO E SILVA (22) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.353,47 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.353,47 D

2378 - ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (33) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.960,79 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.960,79 D

2379 - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA (67) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2380 - GEORGE DAMASCO FERREIRA (88) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.673,19 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.673,19 D

2381 - JESSICA DA SILVA GUIMARAES (62) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.239,41 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.239,41 D

2382 - JUAN HUSTON DA SILVA ARAUJO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

FOLHA PGT

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.590,46 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.590,46 D

2383 - LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS (30) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	909,33 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		909,33 D

2384 - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA (68) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.335,41 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.335,41 D

2385 - MAISA PIRES PACHECO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - C

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.580,46 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.580,46 D

2386 - MARIA GABRIELA RODRIGUES PIRES (59) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

2387 - PATRÍCIA MOREIRA MARTINS (69) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
------------	------------------	------------------	------------

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

12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

2388 - PATRICIA RODRIGUES DA SILVA (64) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

2390 - VANESSA BITENCOURTH DOS SANTOS (70) - ITEGO 02 - CATALÃO LABIBE FAIAD

FOLHA PGTO 99 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.363,85 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.363,85 D

2391 - ÁGATHA CRISTINE FLORENCIO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOL

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	51,97 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,97 D

2392 - AMANDA GABRIELLE DA SILVA (47) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.418,55 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.418,55 D

2393 - CAMILA NUNES RODRIGUES NAVES (48) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	506,47 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 506,47 D

2394 - CRISTIANO ALEXANDRE MOREIRA (45) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	735,18 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 735,18 D

2395 - DIMAS ZORZETTE BALEEIRO (55) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2396 - EDSON BENEDITO SANTANA (41) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	922,21 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		922,21 D

2397 - ELCIMARA RABELO DE OLIVEIRA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

F

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,95 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		516,95 D

2398 - ERLANE GONÇALVES DA SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOL

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.079,94 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.079,94 D

2399 - FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.363,85 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.363,85 D

2400 - JERLIAN SOARES DE ARAUJO (37) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.418,55 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.418,55 D

2401 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

F

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.740,00 D

2402 - KÁTIA REGINA DE ARAÚJO BRITO (66) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

2403 - LAUDICEIA LOURENÇO DE ARAUJO (38) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO

FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	691,09 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		691,09 D

**2404 - LUCIANA RENOLPHI (63) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.363,85 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.363,85 D

**2405 - LUCILIA PACHECO DA SILVA (61) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.335,41 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.335,41 D

**2406 - LUIZ CARLOS EUFRASIO MACEDO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto -
ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
F**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.491,31 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.491,31 D

**2407 - MARCIA CRISTINA DA SILVA (54) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.242,00 D

**2408 - MARIA AMÉLIA CANDIDA MACHADO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto -
ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	709,28 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		709,28 D

**2409 - MAYSIA DE MELO PARANHOS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO
03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA**

12/12/2017	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	419,94 C
12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.273,06 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.693,00 D

**2410 - PATRICIA CARDOSO DE PAULA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO
03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOL**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.693,00 C
------------	------------------	------------------	------------

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

12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.693,00 D
------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

**2411 - RENATA DE OLIVEIRA ARRUDA (57) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

2412 - RIVIA APARECIDA REINALDA ARRUDA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NET

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.708,95 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.708,95 D

**2413 - ROGELINA FERREIRA MACHADO (65) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.242,00 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.242,00 D

**2414 - VÂNIA MARIA ELIAS NETO DUARTE (60) - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA PGTO 98 - COMP 11/2017**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.335,41 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.335,41 D

**2415 - WENDEL JOSE SILVA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA PGTO**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.122,38 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.122,38 D

**2416 - YASMIN DA SILVA ROCHA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA P**

12/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	600,16 C
12/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,16 D

3197 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000305 substituiu pela 309

12/12/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	1.044,00 C
12/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	1.044,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3212 - AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL, PARA UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DE FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO REGER. NF 7132

12/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	230,00 C
12/12/2017	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		230,00 D

Total Crédito Dia: 179.952,13
Total Débito Dia: 179.952,13

13/12/2017

378 - CLT GPS Outubro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 71 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

13/12/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	71.044,38 C
13/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.337,15 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		77.381,53 D

1059 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000047

13/12/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	43.280,86 C
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.043,21 D
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		41.237,65 D

1063 - CLT GPS Setembro/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 51 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

13/12/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	46.522,22 C
13/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8.867,12 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		55.389,34 D

1149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

1153 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.

13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1155 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCÁRIA DE TED.				
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
1652 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE				
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		445.196,27 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	445.196,27 D
1653 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA				
13/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		2,86 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	2,86 D
1654 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA				
13/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		169,61 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	169,61 D
1996 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000632				
13/12/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		38.853,90 C
13/12/2017	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		1.925,10 C
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	38.853,90 D
1999 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000021				
13/12/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043		19.624,03 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19.624,03 D
2002 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000585				
13/12/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046		76.900,94 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	76.900,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2005 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001835

13/12/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	60.143,20 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		60.143,20 D

2010 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001834

13/12/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	29.701,94 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		29.701,94 D

2040 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000021

13/12/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	19.624,03 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		19.624,03 D

2041 - ESTORNO AUTOMÁTICO PAGAMENTO NFS 21 JVC

13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.624,03 C
13/12/2017	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	19.624,03 D

2058 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000586 - Parcela: 1/2

13/12/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	23.061,31 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		23.061,31 D

2080 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE O ALUGUEL DO ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

13/12/2017	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	4.978,04 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.978,04 D

2083 - Imobiliária Parati LTDA (01.047.147/0001-08) REFERENTE ALUGUEL DO ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

13/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,40 C
13/12/2017	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	4.978,04 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.980,44 D

2085 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2086 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
2087 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
2088 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
2089 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
2090 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
2091 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
13/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		8,65 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
2218 - 4ª TABELIONATO DE NOTAS - Despesas diversas RECONHECIMENTO DE FORMA E ASSINATURAS EM CONTRATO PACTUADO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE				
13/12/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002		17,28 C
13/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	17,28 D
2417 - ANA RAQUEL MOREIRA DE LEMOS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS FOLHA PGTO 100 - COMP 1				
13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		664,55 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	664,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2418 - ERICK FRANCISCO GONTIJO - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/20

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.284,49 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.284,49 D

2419 - FABRÍCIO LIMA CABRAL (87) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.792,70 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.792,70 D

2420 - GISLENE MARIA DE MELO (95) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	901,60 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		901,60 D

2421 - JULIANA VILELA DE PINA - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/201

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	945,71 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		945,71 D

2423 - LUCÉLIA PEREIRA RORIZ (97) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	422,90 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		422,90 D

2424 - LUIZ FERNANDO BORGES (76) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.027,94 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.027,94 D

2425 - MARIA ENIR VICENTINA FORTUNATO FÉLIX - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	664,55 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		664,55 D

2426 - TARCÍSIO PEREIRA CAROCA (23) - ITEGO 01 - ANAPOLIS

FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.792,70 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.792,70 D

**2427 - VITOR LÁZARO MARTINS ABRANTES (80) - ITEGO 01 - ANAPOLIS
FOLHA PGTO 100 - COMP 11/2017**

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.583,02 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.583,02 D

**2428 - ADRIANO VAZ ELIAS - Salarios e Ordenados - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 03 -
CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO
FOLHA PGTO**

13/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	751,34 C
13/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		751,34 D

**2633 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG
01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000590 / NÚMERO DOCUME**

13/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	21.165,00 C
13/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		984,17 D
13/12/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		19.330,58 D
13/12/2017	INSS Retido a Recolher GPS 2631		850,25 D

3782 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001834

13/12/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	1.718,91 C
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		1.718,91 D

3783 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001835

13/12/2017	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	3.437,81 C
13/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		3.437,81 D

Total Crédito Dia: 960.120,38
Total Débito Dia: 960.120,38

14/12/2017

**1178 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO
- NF: 00000000053**

14/12/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	43.280,86 C
14/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.043,21 D
14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		41.237,65 D

1655 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99.763,12 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		99.763,12 D

1656 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

14/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,33 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1,33 D

1657 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

14/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	53,29 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		53,29 D

2059 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000586 - Parcela: 2/2

14/12/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.877,54 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.877,54 D

2066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE DUAM ISS-DMS TOMADOR

14/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.719,59 C
14/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	216,77 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.936,36 D

2067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DMS TOMADOR.

14/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.792,58 C
14/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	115,79 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.908,37 D

2068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE DUAM ISSQN DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

14/12/2017	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	68,60 C
14/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.388,09 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.456,69 D

2069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - ISSQN REFERENTE ISSQN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIDO MES 10/2017 PELO TOMADOR.

14/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.414,74 C
14/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.472,99 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.887,73 D

2078 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - 26.826.129/0001-47 - NFS e 00000000008

14/12/2017	Serviços de Gestão de Vestibulares	3.2.2.04.02.0018	18.325,00 C
------------	------------------------------------	------------------	-------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/12/2017	Cursares Educacional		2.1.2.01.01.0025	18.325,00 D
------------	----------------------	--	------------------	-------------

2093 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000590

14/12/2017	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	19.330,58 C
------------	-------------------------------------	--	------------------	-------------

14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19.330,58 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

2096 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

14/12/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	--	------------------	--------

14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

2097 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/12/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	--	------------------	--------

14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

2098 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/12/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	--	------------------	--------

14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

2099 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/12/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	--	------------------	--------

14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

2100 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/12/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	--	------------------	--------

14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

2101 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/12/2017	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	--	------------------	--------

14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,65 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	--------

2219 - CONCEBRA-CONC. ROD. CENT. DO BRASIL SA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM PEDÁGIO

14/12/2017	Pedágio		3.2.2.06.02.0004	31,40 C
------------	---------	--	------------------	---------

14/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	31,40 D
------------	------------------------	--	------------------	---------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2220 - COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas SERVIÇO DE ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS

14/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	5,00 C
14/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 5,00 D

2260 - CURSARES EDUCACIONAL LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000008

14/12/2017	Cursares Educacional	2.1.2.01.01.0025	18.325,00 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.325,00 D

2431 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FILIAL REGER NO PERÍODO DE AGOSTO. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4200-5 - A

14/12/2017	BR Papelaria	2.1.2.01.01.0009	761,30 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 761,30 D

2432 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC DE CAMPO ALEGRE, DINAMIZANDO OS DIVERSOS OS DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS, ONDE TEMOS GRAND

14/12/2017	Life Purificadores LTDA	2.1.2.01.01.0093	1.990,00 C
14/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.990,00 D

2653 - BR PAPELARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA/ESCRITÓRIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA REGER, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (

14/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	761,30 C
14/12/2017	BR Papelaria		2.1.2.01.01.0009 761,30 D

2660 - Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000118

14/12/2017	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	4.867,00 C
14/12/2017	Renata Porfírio Morbin		2.1.2.01.01.0106 4.867,00 D

2675 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTEC DE CAMPO ALEGRE, DINAMIZANDO OS DIVERSOS OS DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS, ONDE TEMOS GRAND

14/12/2017	Moveis e Utensílios	3.2.2.30.04.0001	1.990,00 C
14/12/2017	Life Purificadores LTDA		2.1.2.01.01.0093 1.990,00 D

3202 - 2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14

14/12/2017	Equipamentos de Informática	3.2.2.30.03.0001	1.356,00 C
14/12/2017	Nobrega e Souza LTDA		2.1.2.01.01.0095 1.356,00 D

3426 - TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP - Material e Expediente nf 1657

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	100,00 C
14/12/2017	Trindade Embalagens Eirelli EPP		2.1.2.01.01.0136 100,00 D

3531 - TRINDADE EMBALAGENS EIRELI - EPP - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO.

14/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	99,96 C
14/12/2017	Trindade Embalagens Eirelli EPP		2.1.2.01.01.0136 99,96 D

Total Crédito Dia: 229.159,73
Total Débito Dia: 229.159,73

15/12/2017

1661 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41.186,97 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 41.186,97 D

1677 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

15/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,03 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 1,03 D

1679 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

15/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	28,27 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 28,27 D

1902 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - 28.369.803/0001-37 - NFS e 00000000004

15/12/2017	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	3.750,00 C
15/12/2017	Hudson Rafael Campos		2.1.2.01.01.0061 3.750,00 D

2075 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOS (15.754.475/0001-40) PAGAMENTO DO SERVIDOR VPS PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE USUÁRIOS, ARMAZENAMENTO DE PAGINAS WEB RE

15/12/2017	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	2.1.2.01.01.0105	1.352,93 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.352,93 D

2107 - Renata Porfírio Morbin - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000118

15/12/2017	Renata Porfírio Morbin	2.1.2.01.01.0106	4.867,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.867,00 D

2108 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR 04361291160 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000010

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/12/2017	Cleuber Alves da Silva Júnior	2.1.2.01.01.0060	3.484,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.484,00 D

2109 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR 92382835249 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012

15/12/2017	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	4.090,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.090,00 D

2110 - HUDSON RAFAEL CAMPOS 00108906108 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000004

15/12/2017	Hudson Rafael Campos	2.1.2.01.01.0061	3.750,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.750,00 D

2111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
------------	-----------------------------------	--	-------------------------

2117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2135 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 00.288.916/0001-99 - NFS e 17000000579521

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/12/2017	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.578,90 C
15/12/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.578,90 D

2139 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 17000000579521

15/12/2017	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.578,90 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.578,90 D

2223 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000310

15/12/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.200,00 C
15/12/2017	Oliveira e Chaves Contadores Associados		19.200,00 D

2433 - UÉLICA ALVES BRAGA (6) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.227,39 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.227,39 D

2434 - TÁSSIA RAFAELA SANTANA ARAÚJO (90) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	345,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		345,00 D

2435 - SÔNIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SANTOS (74) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.320,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.320,00 D

2436 - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES (3) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.316,97 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.316,97 D

2437 - RENATA CAMPOS BERNARDES BARROS (5) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.316,97 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.316,97 D

2438 - RAULISON ALVES RESENDE (82) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	670,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		670,00 D

2439 - PEDRO HENRIQUE ALVES (81) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	390,82 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		390,82 D

2440 - MAURO CÉSAR BÓSIDO DOS REIS (79) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	725,82 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		725,82 D

2441 - MARIA DORCILA ALENCASTRO SANTANA (107) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	172,50 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		172,50 D

2443 - MARCUS VINÍCIUS KAZUMA MATSUTANI (71) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	660,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		660,00 D

2444 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO (12) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.035,48 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.035,48 D

2445 - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA (7) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.316,97 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.316,97 D

2446 - LEOMAR BORGES SANTANA (15) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.276,45 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.276,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2447 - JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK (112) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.265,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.265,00 D

2448 - JEFFERSON CLÁUDIO CARNEIRO (102) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	145,97 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		145,97 D

2449 - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS (73) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	490,41 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		490,41 D

2450 - HELAINE RÉZIO DA SILVA ALVES (4) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.316,97 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.316,97 D

2452 - FELIPE SARAIVA SANTOS (83) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	390,82 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		390,82 D

2453 - EMERSON MOREIRA SILVA (2) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.331,19 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.331,19 D

2456 - DOUGLAS ARAÚJO FALCÃO (17) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	795,17 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		795,17 D

2457 - DEUZELIA RODRIGUES BENTO (8) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.227,39 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.227,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2458 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA (108) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	172,50 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		172,50 D

2459 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR (100) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	191,66 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		191,66 D

2460 - DANIELLY LISBOA PIRES DE ANDRADE (14) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	415,25 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		415,25 D

2461 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO (13) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	863,33 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		863,33 D

2462 - ARMENIO DE SOUZA RANGEL (111) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.341,66 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.341,66 D

2463 - ANALICI HAYSIS CAMPOS (89) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

15/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	230,00 C
15/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		230,00 D

2623 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR 92382835249 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000012

15/12/2017	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	4.090,00 C
15/12/2017	Paulo Sérgio da Silva Pantoja		4.090,00 D

2679 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA -

Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto: CG 01

15/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	1.352,93 C
15/12/2017	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA		1.352,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2942 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001421779

15/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	952,27 C
15/12/2017	Fornecedor Energia		952,27 D

3203 - 2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS NF 61009

15/12/2017	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	8.325,00 C
15/12/2017	Nobrega e Souza LTDA		8.325,00 D

4038 - FALCAO ARMARINHOS LTDA - ME - Equipamentos Gerais - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF 101

15/12/2017	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	7.182,30 C
15/12/2017	Falcao Armario LTDA		7.182,30 D

Total Crédito Dia: 128.834,64
Total Débito Dia: 128.834,64

18/12/2017
1680 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.932,81 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		8.932,81 D

1681 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

18/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,48 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		0,48 D

1682 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

18/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,81 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		6,81 D

1935 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - 29.286.728/0001-03 - NFS e 00000000002

18/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial	3.2.2.04.02.0010	4.200,00 C
18/12/2017	Paulo Henrique Avelino Batista		4.200,00 D

1938 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - 29.287.441/0001-06 - NFS e 00000000002

18/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial	3.2.2.04.02.0010	4.200,00 C
18/12/2017	Juracy de Sousa Santos Sobrinho		4.200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2018 - DEVOUÇÃO DE PAG SALARIO ALAN JOSE DA SILVA

18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	116,91 C
18/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	116,91 D

2042 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFSe 00000009968

18/12/2017	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	123,20 C
18/12/2017	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	123,20 D

2124 - ALAN JOSÉ DA SILVA (110) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	116,91 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	116,91 D

2125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

2126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

2127 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

2128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

2129 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

2130 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2132 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2133 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2231 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Locação do imóvel do instituto reger para uso com sede administrativa do contrato de gestão 01/2017-S

18/12/2017	João Frederico B. Calaça	2.1.2.01.01.0004	4.500,00 C
18/12/2017	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	376,37 D
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.123,63 D

2464 - WAGNO PEREIRA DA COSTA (113) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

18/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.291,67 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.291,67 D

2465 - WILKER RIBEIRO FILHO (84) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

18/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	670,00 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		670,00 D

2466 - TAINARA KLEIN STEFFENS (78) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

18/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	502,50 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		502,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2467 - NANCY DE FREITAS SANTOS NEVES (93) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

18/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	268,34 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		268,34 D

2468 - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES (1) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

18/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.316,97 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.316,97 D

2469 - FÁBIO COSTA OLIVEIRA (103) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

18/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	145,97 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		145,97 D

2470 - ARTHUR CASTRO LIMA (101) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

18/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	116,91 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,91 D

2471 - ALAN JOSÉ DA SILVA (110) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

18/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	116,91 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,91 D

2473 - ANA PAULA MAGALHÃES (104) - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

FOLHA PGTO 126 - COMP 12/2017

18/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	302,06 C
18/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		302,06 D

2652 - JOÃO FREDERICO BARROS CALA (00.000.000/0000-00) Referente ao pagamento de aluguel mensal do imóvel da administração do Instituto Reger, mês 12/2017 -

18/12/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.500,00 C
18/12/2017	João Frederico B. Calaça		4.500,00 D

3209 - FORTE IMPERADOR COM ATAC DE EPI LTDA - Insumos medio custo - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS NF 28363

18/12/2017	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	4.424,05 C
18/12/2017	Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA		4.424,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 35.930,35
Total Débito Dia: 35.930,35

19/12/2017

1236 - MAURO CESAR BOSIO DOS REIS ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001166 - Parcela: 2/2

19/12/2017	Mauro Cesar B dos Reis	2.1.2.01.01.0062	745,00 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	745,00 D

1688 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.990,95 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	13.990,95 D

1689 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

19/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,02 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1,02 D

1692 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

19/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,35 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	12,35 D

1936 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 28.372.317/0001-78 - NFSe 00000000001

19/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial	3.2.2.04.02.0010	4.200,00 C
19/12/2017	Ludielle Tavares dos Santos	2.1.2.01.01.0103	4.200,00 D

1980 - JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000002

19/12/2017	Juracy de Sousa Santos Sobrinho	2.1.2.01.01.0104	4.200,00 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.200,00 D

1982 - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001

19/12/2017	Ludielle Tavares dos Santos	2.1.2.01.01.0103	4.200,00 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.200,00 D

2020 - ESTORNO AUTOMÁTICO DE PAG NF 01 LUDIELLE

19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.200,00 C
19/12/2017	Ludielle Tavares dos Santos	2.1.2.01.01.0103	4.200,00 D

2134 - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000001

19/12/2017	Ludielle Tavares dos Santos	2.1.2.01.01.0103	4.200,00 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8,65 D

2177 - COMERCIO E MANUNTENCAO DE EXTINTORES TRIANGULO LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000018485

19/12/2017	Comércio e Manutenço de Extintores Triangulo Ltda	2.1.2.01.01.0089	1.365,00 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.365,00 D

2221 - 1Âº CARTORIO DE PROTESTO TITULOS E DOC. E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA - Despesas diversas SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, ASSINATURAS E AVERBAÇÃO

19/12/2017	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	72,58 C
19/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER		72,58 D

2474 - COMPRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal -

19/12/2017	Comércio e Manutenço de Extintores Triangulo Ltda	2.1.2.01.01.0089	3.455,00 C
19/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.455,00 D

2505 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000001712

19/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	175,67 C
19/12/2017	Fornecedor Telefone		175,67 D

2532 - HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000117

19/12/2017	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	23.000,00 C
19/12/2017	Habra Motors LTDA		23.000,00 D

2674 - COMPRA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DO ITEGO ONOFRE QUINAN. (104 - Caixa Econômica Federal -

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2017 Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.455,00 C
19/12/2017 Comércio e Manutenço de Extintores Triangulo Ltda		2.1.2.01.01.0089 3.455,00 D

2676 - 2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECOS DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 14

19/12/2017 Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.818,00 C
19/12/2017 Nobrega e Souza LTDA		2.1.2.01.01.0095 3.818,00 D

Total Crédito Dia: 71.116,52
Total Dêbito Dia: 71.116,52

20/12/2017

1696 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

20/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.026,65 C
20/12/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 8.026,65 D

1697 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

20/12/2017 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,76 C
20/12/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 0,76 D

1699 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

20/12/2017 IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,94 C
20/12/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 7,94 D

1987 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA 80515037168 - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000002

20/12/2017 Paulo Henrique Avelino Batista	2.1.2.01.01.0102	4.200,00 C
20/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.200,00 D

2140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

20/12/2017 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
20/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2259 - LUCIANA RENOLPHI - Diarias intermunicipais Pagamento de diárias para [LUCIANA RENOLPHI] em viagem para [GOIÂNIA] no periodo de [16/08/2017,04/09/2017,

20/12/2017 Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	351,37 C
20/12/2017 CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001 351,37 D

2272 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUÃ?Ã?ES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÃ?Ã?O E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÃ?Ã?O - NF

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2017	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	43.939,96 C
20/12/2017	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 659,10 D
20/12/2017	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019 2.043,21 D
20/12/2017	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019 41.237,65 D

2475 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA EFETUAR A RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECs DE ALEXÂNIA E ABADIÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 1436

20/12/2017	Nobrega e Souza LTDA	2.1.2.01.01.0095	3.818,00 C
20/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.818,00 D

2578 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO

20/12/2017	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	300,00 C
20/12/2017	Lucas Fonseca Naves		2.1.2.01.01.0082 300,00 D

Total Crédito Dia: 60.653,33
Total Débito Dia: 60.653,33

21/12/2017

1701 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	64.959,79 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 64.959,79 D

1702 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

21/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,13 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 8,13 D

1704 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

21/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	70,18 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003 70,18 D

1931 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - 25.312.436/0001-47 - NFSe 00000000003

21/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial	3.2.2.04.02.0010	3.900,00 C
21/12/2017	Cristiano Estácio de Souza Carvalho		2.1.2.01.01.0101 3.900,00 D

2023 - ESTORNO AUTOMÁTICO PAG NF 108 LUCAS FON

21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	300,00 C
21/12/2017	Lucas Fonseca Naves		2.1.2.01.01.0082 300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2037 - LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108

21/12/2017	Lucas Fonseca Naves	2.1.2.01.01.0082	300,00 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

2038 - LUCAS FONSECA NAVES 02604980177 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108

21/12/2017	Lucas Fonseca Naves	2.1.2.01.01.0082	300,00 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

2043 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000009968

21/12/2017	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	123,20 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		123,20 D

2044 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Vale-Transporte COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTI

21/12/2017	Sind Empresas Transporte Coletivo Urbano de Passageiros Goiania	2.1.2.01.01.0107	379,70 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		379,70 D

2045 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000299

21/12/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.1.2.01.01.0038	1.400,00 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.400,00 D

2046 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000326

21/12/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.1.2.01.01.0038	700,00 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		700,00 D

2047 - NEZIO ANTONIO MONTEIRO FILHO ME MONTEIRO AR CONDICIONADO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000298

21/12/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.1.2.01.01.0038	3.361,40 C
21/12/2017	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	2.1.2.01.01.0038	68,60 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.430,00 D

2049 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000057

21/12/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	41.236,87 C
21/12/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	2.043,21 C
21/12/2017	Solit Soluções em Tecnologia	2.1.2.01.01.0019	0,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2017	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.043,21 D
21/12/2017	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 0,78 D
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 41.236,87 D
2054 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000031349			
21/12/2017	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	379,42 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 379,42 D
2141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
2142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
2143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
2144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
2145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
2146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
2147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
2148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
2149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
2268 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES LUZ 51001500172 - 13.608.999/0001-06 - NFSe 00000000058			
21/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial	3.2.2.04.02.0010	13.700,00 C
21/12/2017	Maria José Oliveira Fernandes Luz		2.1.2.01.01.0108 13.700,00 D
2270 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES LUZ 51001500172 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000058			
21/12/2017	Maria José Oliveira Fernandes Luz	2.1.2.01.01.0108	13.700,00 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.700,00 D
2477 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,PARA A REPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECS DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 8			
21/12/2017	Eletro Light	2.1.2.01.01.0116	2.099,00 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.099,00 D
2478 - AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALCANCE DE SINAL LÓGICO DE INTERNET DO INSTITUTO REGER FILIAL. (748 - Banco Cooperativo Sicredi			
21/12/2017	Exa Soluções LTDA ME	2.1.2.01.01.0117	1.133,75 C
21/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.133,75 D
2620 - OBRAS CIVIS RODOVIARIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA NF 225			
21/12/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	13.500,00 C
21/12/2017	Obras Civis Rodov. e Empreend. LTDA		2.1.2.01.01.0120 13.500,00 D
2662 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Vale-Transporte - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS /			
21/12/2017	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	379,70 C

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/12/2017 Sind Empresas Transporte Coletivo Urbano de Passageiros Goiania		2.1.2.01.01.0107	379,70 D

2666 - AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALCANCE DE SINAL LÓGICO DE INTERNET DO INSTITUTO REGER FILIAL. (748 - Banco Cooperativo Sicredi

21/12/2017 Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		1.133,75 C
21/12/2017 Exa Soluções LTDA ME		2.1.2.01.01.0117	1.133,75 D

2668 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, PARA A REPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COTECOS DE ABADIÂNIA E ALEXÂNIA. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 8

21/12/2017 Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009		2.099,00 C
21/12/2017 Eletro Light		2.1.2.01.01.0116	2.099,00 D

Total Crédito Dia: 167.354,33

Total Débito Dia: 167.354,33

22/12/2017

1458 - RPA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - CLEUBER ALVES DA SILVA

22/12/2017 Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		50,00 C
22/12/2017 Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.827,55 C
22/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.877,55 D

1708 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

22/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		29.786,20 C
22/12/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	29.786,20 D

1711 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

22/12/2017 IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		4,56 C
22/12/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	4,56 D

1713 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

22/12/2017 IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		34,56 C
22/12/2017 REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		1.1.1.02.04.0003	34,56 D

1985 - CRISTIANO ESTACIO DE SOUZA CARVALHO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003

22/12/2017 Cristiano Estácio de Souza Carvalho	2.1.2.01.01.0101		3.900,00 C
22/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.900,00 D

2052 - HABRA MOTORS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000117

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/12/2017	Habra Motors LTDA	2.1.2.01.01.0041	23.000,00 C
22/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		23.000,00 D

2053 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000031349

22/12/2017	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	379,42 C
22/12/2017	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	379,42 D

2151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

22/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

2222 - COPIADORA PROGRESSO FOTOCOPIAS E ENCADERNACÃO LTDA - Despesas diversas DESPESA DE ENCADERNAÇÃO

22/12/2017	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	50,00 C
22/12/2017	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	50,00 D

2945 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00005795647

22/12/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	532,53 C
22/12/2017	Fornecedor Àgua	2.1.2.01.02.0001	532,53 D

Total Crédito Dia: 60.573,47
Total Débito Dia: 60.573,47

26/12/2017

1715 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

26/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.249,65 C
26/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	4.249,65 D

1718 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

26/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,97 C
26/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	0,97 D

1721 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

26/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,34 C
26/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	4,34 D

1933 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROSA MARY BASTOS BARBOSA - 28.339.855/0001-60 - NFSe 00000000003

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial	3.2.2.04.02.0010	3.900,00 C
26/12/2017	Rosa Mary Bastos Barbosa		3.900,00 D

1983 - ROSA MARY BASTOS BARBOSA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003

26/12/2017	Rosa Mary Bastos Barbosa	2.1.2.01.01.0100	3.900,00 C
26/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.900,00 D

2056 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO - GO.

26/12/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	128,10 C
26/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		128,10 D

2057 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA EPP - Internet SERVIÇOS DE INTERNET MÊS 11/2017 NO ITEGO LABIBE FAIAD - CATALÃO - GO.

26/12/2017	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	179,55 C
26/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		179,55 D

2152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA MENSAL

26/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		42,00 D

2671 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO S.A. - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N

26/12/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	414,60 C
26/12/2017	Fornecedor de Internet		414,60 D

2672 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO S.A. - Internet - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N

26/12/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	298,90 C
26/12/2017	Fornecedor de Internet		298,90 D

Total Crédito Dia: 13.118,11
Total Débito Dia: 13.118,11

27/12/2017

1452 - RPA - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LEONARDO GUERRA DE REZENDE GUEDES

27/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.000,00 C
27/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1728 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

27/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32.717,60 C
27/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	32.717,60 D

1734 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

27/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,94 C
27/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	8,94 D

1738 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

27/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	33,86 C
27/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	33,86 D

2064 - CLARO S.A. - Internet REFERENTE FATURA DA NET SERVIÇOS DE INTERNET DA FILIAL DO INSTITUTO REGER MÊS 12/2017.

27/12/2017	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	414,60 C
27/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	414,60 D

2065 - CLARO S.A. - Internet SERVIÇOS DE INTERNET DA FILIAL DO INSTITUTO REGER NO MÊS 11/2017.

27/12/2017	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	298,90 C
27/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	298,90 D

2153 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DE TED

27/12/2017	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
27/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8,65 D

2479 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICAS do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0000622-1

27/12/2017	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	21.995,45 C
27/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.995,45 D

2667 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICAS do ITEGO Aguinaldo de Campos Netto. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 0000622-1

27/12/2017	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	21.995,45 C
27/12/2017	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	2.1.2.01.01.0118	21.995,45 D

3305 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 017443357-4

27/12/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	255,90 C
27/12/2017	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	255,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 87.729,35

Total Débito Dia: 87.729,35

28/12/2017

1551 - RPA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - CELIO PEREIRA DA COSTA

28/12/2017	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.060,00 C
28/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.060,00 D

1747 - INSTITUTO REGER - Resgate de Aplicação Financeira RESGATE PARA CONTA CORRENTE

28/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.077,30 C
28/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		3.077,30 D

1748 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

28/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,96 C
28/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		0,96 D

1749 - CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA

28/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,24 C
28/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980		3,24 D

1909 - APLICAÇÃO DE RECURSO RECEBIDO REPASSE

28/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1.866.438,77 C
28/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.866.438,77 D

1956 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT

28/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	900.000,00 C
28/12/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		900.000,00 D

1957 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA TRANSFERÊNCIA BANCARIA PARA A CONTA CORRENTE 3497-6 DA FILIAL DO INSTITUT

28/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	966.438,77 C
28/12/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		966.438,77 D

2035 - ESTORNO DE PAGAMENTO RPA CELIO PEREIRA

28/12/2017	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.060,00 C
28/12/2017	Autonomos a Pagar		3.060,00 D

2055 - RPA - CELIO PEREIRA DA COSTA - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/12/2017 Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.060,00 C
28/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.060,00 D

2154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/12/2017 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2155 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/12/2017 Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
28/12/2017 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D

2172 - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00001 005

28/12/2017 REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1.866.438,77 C
28/12/2017 Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001 1.866.438,77 D

2495 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041520

28/12/2017 Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.267,20 C
28/12/2017 Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.267,20 D

2500 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000041307

28/12/2017 Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.029,60 C
28/12/2017 Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.029,60 D

2986 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 255698349-8

28/12/2017 Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	324,50 C
28/12/2017 Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 324,50 D

Total Crédito Dia: 5.614.216,41
Total Débito Dia: 5.614.216,41

29/12/2017

2063 - PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12-2017

29/12/2017 Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	137,30 C
29/12/2017 Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.010,00 C
29/12/2017 Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.205,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.391,98 C
29/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.649,76 C
29/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.968,48 C
29/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	496,03 C
29/12/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 43.115,04 D
29/12/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.405,58 D
29/12/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.968,48 D
29/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 496,03 D
29/12/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 976,89 D
29/12/2017	Patricia Cardoso de Paula		1.1.2.01.03.0006 896,55 D

2071 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017

29/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	184.573,56 C
29/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	50.602,36 C
29/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.765,88 C
29/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.845,74 C
29/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.680,39 C
29/12/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 150.237,81 D
29/12/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 993,44 D
29/12/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 65.410,93 D
29/12/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.765,88 D
29/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.845,74 D
29/12/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 19.527,18 D
29/12/2017	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.975,38 D
29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 884,02 D
29/12/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 12.827,55 D

2072 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017

29/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.124,00 C
29/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.307,42 C
29/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	169,92 C
29/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	21,24 C
29/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.829,01 C
29/12/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.954,08 D
29/12/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 421,19 D
29/12/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.477,34 D
29/12/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 169,92 D
29/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 21,24 D
29/12/2017	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 156,37 D

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

29/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 191,45 D
29/12/2017	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.060,00 D

2074 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2017

29/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	66.608,17 C
29/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.985,10 C
29/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.328,59 C
29/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	666,10 C
29/12/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 58.574,83 D
29/12/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.674,08 D
29/12/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.328,59 D
29/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 666,10 D
29/12/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.344,36 D

2079 - PROVISÃO DE 13º SALARIO MES 12-2017

29/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	196,66 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	50,14 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	15,72 C
29/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,96 C
29/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 196,66 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 50,14 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 15,72 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,96 D

2081 - PROVISÃO DE 13 SALARIO MÊS 12-2017

29/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.397,53 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.121,11 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	591,64 C
29/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	73,85 C
29/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.397,53 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.121,11 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 591,64 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 73,85 D

2082 - PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017

29/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.214,10 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	508,69 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	257,08 C
29/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.214,10 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 508,69 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 257,08 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 32,08 D
2084 - PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017			
29/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.070,93 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	1.627,31 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	885,56 C
29/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	110,63 C
29/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.070,93 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.627,31 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 885,56 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 110,63 D
2092 - PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 12-2017			
29/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	38.001,26 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.951,70 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	3.040,02 C
29/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	380,04 C
29/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 38.001,26 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.951,70 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 3.040,02 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 380,04 D
2102 - PROVISÃO FERIAS MES 12-2017			
29/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	262,22 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	66,86 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	20,96 C
29/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,62 C
29/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 262,22 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 66,86 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 20,96 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 2,62 D
2103 - PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017			
29/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.080,74 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.550,59 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	486,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	60,78 C
29/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.080,74 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.550,59 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 486,44 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 60,78 D

2104 - PROVISÃO DE FERIAS MÊS 12-2017

29/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.385,81 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	863,40 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	270,85 C
29/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	33,85 C
29/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.385,81 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 863,40 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 270,85 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 33,85 D

2105 - PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017

29/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.195,81 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.344,94 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	735,64 C
29/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	91,98 C
29/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.195,81 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.344,94 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 735,64 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 91,98 D

2106 - PROVISÃO FERIAS MÊS 12-2017

29/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.495,70 C
29/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.481,39 C
29/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.719,60 C
29/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	214,98 C
29/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.495,70 D
29/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.481,39 D
29/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.719,60 D
29/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 214,98 D

Total Crédito Dia: 560.259,22
Total Débito Dia: 560.259,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017			
1911 - Rendimento Bruto Sobre Aplicação Financeira no Mês			
31/12/2017	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	1.1.1.02.04.0003	1.160,24 C
31/12/2017	Rendimento Aplicações Financeiras		1.160,24 D
2686 - 13º Integral MES 12-2017			
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	47.389,91 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	12.084,51 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.185,42 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	314,47 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		15.946,56 D
31/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	26.683,14 D
31/12/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.444,80 D
31/12/2017	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.185,42 D
31/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	314,47 D
31/12/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	399,92 D
2687 - 13º Integral - MES 12-2017			
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.523,33 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.247,69 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.256,68 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	706,45 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	88,33 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		2.625,82 D
31/12/2017	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.313,38 D
31/12/2017	13º à Pagar	2.1.2.01.10.0003	7.791,47 D
31/12/2017	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.297,03 D
31/12/2017	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	706,45 D
31/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	88,33 D
2688 - 13º Integral 12-2017			
31/12/2017	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.500,01 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.873,33 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.643,24 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.406,76 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	320,39 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	40,06 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.162,91 D

DATA				
HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Adto 13º Salario			1.1.2.02.03.0002 348,35 D
31/12/2017	13º à Pagar			2.1.2.01.10.0003 3.564,01 D
31/12/2017	Inss de Folha à Recolher			2.1.2.01.11.0001 1.848,06 D
31/12/2017	Fgts à Recolher			2.1.2.01.11.0002 320,39 D
31/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301			2.1.2.01.11.0003 40,06 D
31/12/2017	Autonomos a Pagar			2.1.2.01.03.0003 3.500,01 D
2689 - 13º Integral 12-2017				
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		12.383,34 C
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		3.606,54 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		4.077,41 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		924,85 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		115,62 C
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002	3.552,10 D
31/12/2017	Adto 13º Salario		1.1.2.02.03.0002	875,97 D
31/12/2017	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003	10.274,00 D
31/12/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	5.365,22 D
31/12/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	924,85 D
31/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	115,62 D
2690 - 13º Integral 12-2017				
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		196,66 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		50,14 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		15,72 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		1,96 C
31/12/2017	13º à Pagar		2.1.2.01.10.0003	180,94 D
31/12/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	65,86 D
31/12/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	15,72 D
31/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	1,96 D
2697 - AJUSTE REFERENTE A 13º SALARIO				
31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		25.457,81 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		753,06 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		2.366,59 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		254,56 C
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	25.457,81 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003	753,06 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007	2.366,59 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	254,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2698 - AJUSTE DE 13º SALARIO

31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.860,83 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	228,86 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,55 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	466,23 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 466,23 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 2.860,83 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 228,86 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 28,55 D

2699 - AJUSTE 13º SALARIO

31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.219,16 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	97,52 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,13 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	0,03 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 0,03 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 1.219,16 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 97,52 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 12,13 D

2700 - AJUSTE 13º SALARIO

31/12/2017	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.244,39 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	179,51 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	22,37 C
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	192,94 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 192,94 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 2.244,39 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 179,51 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 22,37 D

2798 - UNIMPORTE DISTRIBUIDORA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Equipamentos

Gerais FRAGMENTADORA MU

31/12/2017	Material de Informática	3.2.2.02.01.0002	216,42 C
31/12/2017	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 216,42 D

2833 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017

31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	758.578,04 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.724.493,14 C
31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.724.493,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 758.578,04 D
2834 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017			
31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	211.992,90 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	211.992,90 C
31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 211.992,90 D
31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 211.992,90 D
2836 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017			
31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	161.414,71 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	161.414,71 C
31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 161.414,71 D
31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 161.414,71 D
2837 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017			
31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	127.048,98 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	127.048,98 C
31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 127.048,98 D
31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 127.048,98 D
2838 - APROPRIAÇÃO DAS RECEITAS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MES 12-2017			
31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	38.846,29 C
31/12/2017	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	38.846,29 C
31/12/2017	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 38.846,29 D
31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 38.846,29 D
3597 - estorno imobilizado indevido			
31/12/2017	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	100,00 C
31/12/2017	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 100,00 D
3649 - ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS REF AO MES 10 FUNCIONARIOS WLLIAN MARIANO DA COSTA 150,00 MAIANE ELIAS GONÇALVES 150,00 NEUBHER FERNANDES NEVES 150,00			
31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	450,00 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	114,75 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	36,00 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,50 C
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 450,00 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 114,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	36,00 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	4,50 D

3650 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS, HARANDA ALVES TEIXEIRA

31/12/2017	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		6,28 C
31/12/2017	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002		1,60 C
31/12/2017	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003		0,50 C
31/12/2017	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004		0,06 C
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003	6,28 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	1,60 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	0,50 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	0,06 D

3825 - provisao de folha de pagamento mes 12-2017

31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		18.435,00 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		1.518,24 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		6.444,36 C
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		7.568,90 C
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		2.111,78 C
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		263,97 C
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		4.187,53 C
31/12/2017	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	26.900,16 D
31/12/2017	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	10.536,24 D
31/12/2017	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	2.111,78 D
31/12/2017	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	263,97 D
31/12/2017	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	490,74 D
31/12/2017	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	17,52 D
31/12/2017	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	209,37 D

4106 - CLT PIS Julho/2017 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 27 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

31/12/2017	PIS a recuperar	1.1.2.02.04.0006		556,30 C
31/12/2017	PIS a Recuperar		1.1.2.01.04.0006	556,30 D

4203 - transferência de saldo ref reclassificação de conta fechamento de balanço

31/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008		6.959,63 C
31/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	6.959,63 D

4204 - transferência de saldo ref reclassificação de conta fechamento de balanço

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0009	1.555,40 C
31/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004 1.555,40 D
4208 - Juros/ Multa incorridos a pagar irrf 0561			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4.279,81 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014 4.279,81 D
4209 - Juros/ Multa incorridos a pagar irrf 0588			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,33 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014 42,33 D
4210 - Juros/ Multa incorridos a pagar irrf 1708			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.838,57 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014 2.838,57 D
4211 - Juros/ Multa incorridos a pagar INSS folha			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4.500,33 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004 4.500,33 D
4212 - Juros/ Multa incorridos a pagar INSS 2631 RETIDO			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8.389,88 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014 8.389,88 D
4213 - Juros/ Multa incorridos a pagar DARF 3208			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,96 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014 96,96 D
4214 - Juros/ Multa incorridos a pagar DARF 5952			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8.025,77 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014 8.025,77 D
4215 - Juros/ Multa incorridos a pagar DARF 8301PIS S/ FOLHA			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	399,10 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004 399,10 D
4216 - Juros/ Multa incorridos a pagar FGTS			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.884,10 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004 1.884,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4217 - Juros/ Multa incorridos a pagar ISSQN			
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	379,24 C
31/12/2017	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0014 379,24 D
4218 - lançamento de gratuidade			
31/12/2017	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	3.2.2.41.01.0001	138.312,50 C
31/12/2017	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 138.312,50 D
4804 - ESTORNO DE GLOSAS			
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	2.623.671,65 C
31/12/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana		3.2.2.40.02.0001 2.623.671,65 D
4805 - LANÇAMENTOS DE GLOSAS MAIO 2017			
31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	321.466,97 C
31/12/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	112.716,75 C
31/12/2017	Custos de Glosas Servicos Gerais	3.2.2.40.02.0003	5.795,66 C
31/12/2017	Custos de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	861,92 C
31/12/2017	Custos de Glosas Agua	3.2.2.40.02.0008	211,25 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	497,64 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	36,04 C
31/12/2017	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	3.875,33 C
31/12/2017	Custos de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	1.960,44 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 321.466,97 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 112.716,75 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 5.795,66 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 861,92 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 211,25 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 497,64 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 36,04 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 3.875,33 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.960,44 D
4806 - LANÇAMENTO DAS GLOSAS JUNHO DE 2017			
31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	286.208,98 C
31/12/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	112.716,75 C
31/12/2017	Custos de Glosas Servicos Gerais	3.2.2.40.02.0003	5.795,66 C
31/12/2017	Custos de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	462,49 C
31/12/2017	Custos de Glosas Manutencao Veicular	3.2.2.40.02.0006	1.473,00 C
31/12/2017	Custos de Glosas Agua	3.2.2.40.02.0008	372,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	499,94 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	36,04 C
31/12/2017	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	2.490,99 C
31/12/2017	Custos de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	1.960,44 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 286.208,98 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 112.716,75 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 5.795,66 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 462,49 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.473,00 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 372,80 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 499,94 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 36,04 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 2.490,99 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.960,44 D

4807 - LANÇAMENTO DE GLOSAS JULHO 2017

31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	257.461,68 C
31/12/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	112.716,75 C
31/12/2017	Custos de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	1.067,54 C
31/12/2017	Custos de Glosas Agua	3.2.2.40.02.0008	777,20 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	485,00 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Movel	3.2.2.40.02.0010	36,04 C
31/12/2017	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	2.513,18 C
31/12/2017	Custos de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	1.960,44 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 257.461,68 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 112.716,75 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.067,54 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 777,20 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 485,00 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 36,04 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 2.513,18 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.960,44 D

4808 - LANÇAMENTO DE GLOSAS AGOSTO 2017

31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	232.304,59 C
31/12/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	22.543,35 C
31/12/2017	Custos de Glosas Servicos de Detizacao	3.2.2.40.02.0004	2.706,48 C
31/12/2017	Custos de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	682,53 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	563,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Moveel	3.2.2.40.02.0010	10,92 C
31/12/2017	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	4.617,37 C
31/12/2017	Custos de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	1.960,44 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 232.304,59 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 22.543,35 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 2.706,48 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 682,53 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 563,80 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 10,92 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 4.617,37 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.960,44 D

4809 - LANÇAMENTO DE GLOSAS SETEMBRO DE 2017

31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	196.256,68 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	547,38 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Moveel	3.2.2.40.02.0010	10,08 C
31/12/2017	Custos de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	1.458,71 C
31/12/2017	Custos de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	1.552,46 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 196.256,68 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 547,38 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 10,08 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.458,71 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.552,46 D

4810 - LANÇAMENTO DE GLOSAS OUTUBRO DE 2017

31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	187.506,63 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	419,32 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Moveel	3.2.2.40.02.0010	10,08 C
31/12/2017	Custos de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	1.506,75 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 187.506,63 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 419,32 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 10,08 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.506,75 D

4811 - LANÇAMENTO DE GLOSAS NOVEMBRO DE 2017

31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	196.373,06 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	651,87 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Moveel	3.2.2.40.02.0010	43,41 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 196.373,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 651,87 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 43,41 D
4812 - LANÇAMENTO DE GLOSAS DEZEMBRO DE 2017			
31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	216.486,03 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	959,55 C
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Moveel	3.2.2.40.02.0010	44,16 C
31/12/2017	Custos de Glosas Pacote de Dados/ Internet	3.2.2.40.02.0012	1.506,75 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 216.486,03 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 959,55 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 44,16 D
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.506,75 D
7781 - encerramento do exercicio da matriz			
31/12/2017	Superavit/Deficit Acumulado	2.6.1.01.04.0001	3.073,87 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	3.073,87 C
31/12/2017	Agua e Esgoto		3.1.2.05.01.0001 126,47 D
31/12/2017	Tarifas Bancarias		3.1.2.07.01.0001 90,00 D
31/12/2017	Despesas com Juros e Multas		3.1.2.08.01.0001 2.000,07 D
31/12/2017	Taxas de Liença e Funcionamento		3.1.2.09.01.0003 456,54 D
31/12/2017	Taxas de Alvaras		3.1.2.09.01.0004 57,77 D
31/12/2017	Despesas c/ Cartório		3.1.2.03.01.0002 217,74 D
31/12/2017	Despesas c/ Copias e Encadernacoes		3.1.2.03.01.0003 125,28 D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 3.073,87 D
7790 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	4.624.576,53 C
31/12/2017	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	32.973,72 C
31/12/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	129,50 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	1.894.064,62 C
31/12/2017	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	413.114,70 C
31/12/2017	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	232,21 C
31/12/2017	Receita c/ Doação Pessoa Fisica	3.2.1.02.01.0001	50,00 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	7.103.453,78 C
31/12/2017	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	3.2.1.41.01.0001	138.312,50 C
31/12/2017	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 598.219,30 D
31/12/2017	Pro-labore		3.2.2.01.01.0002 223.000,00 D
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 67.957,64 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 47.389,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 205.904,89 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 17.329,19 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 12.084,51 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 47.857,51 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 5.436,50 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 3.461,11 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 5.982,21 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 679,60 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 473,95 D
31/12/2017	Alimentação		3.2.2.01.03.0002 298,00 D
31/12/2017	Material de Escritório		3.2.2.02.01.0001 25,00 D
31/12/2017	Material de Informática		3.2.2.02.01.0002 11.937,18 D
31/12/2017	Material de Limpeza e Conservação		3.2.2.02.01.0003 141.468,66 D
31/12/2017	Material de Higiene Pessoal		3.2.2.02.01.0004 1.295,66 D
31/12/2017	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 232,05 D
31/12/2017	Material Elétrico		3.2.2.02.01.0007 1.487,60 D
31/12/2017	Gêneros de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 8.302,29 D
31/12/2017	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 76.920,34 D
31/12/2017	Insumos medio custo		3.2.2.02.02.0002 4.424,05 D
31/12/2017	Correios		3.2.2.03.01.0001 6,80 D
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 58.333,41 D
31/12/2017	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 3.462,00 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 109.052,13 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 157.620,69 D
31/12/2017	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 87.500,00 D
31/12/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 133.716,00 D
31/12/2017	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 640,00 D
31/12/2017	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 4.570,00 D
31/12/2017	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 30.216,01 D
31/12/2017	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 92.549,99 D
31/12/2017	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 1.004.337,85 D
31/12/2017	Locação Software ERP/Prestação de Contas		3.2.2.04.03.0002 436.878,98 D
31/12/2017	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003 1.352,93 D
31/12/2017	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 45.000,00 D
31/12/2017	Locação de Veiculos		3.2.2.04.03.0006 59.186,64 D
31/12/2017	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007 29.841,45 D
31/12/2017	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 188.655,12 D
31/12/2017	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 33.804,00 D
31/12/2017	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 34.886,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 1.768,04 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 5.117,26 D
31/12/2017	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 1.568,12 D
31/12/2017	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.227,15 D
31/12/2017	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 14.964,92 D
31/12/2017	Pedágio		3.2.2.06.02.0004 72,60 D
31/12/2017	Tarifas Bancárias		3.2.2.07.01.0001 3.193,45 D
31/12/2017	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 49.746,11 D
31/12/2017	Taxas de Licença e Funcionamento		3.2.2.09.02.0003 102,91 D
31/12/2017	Taxas de Alvaras		3.2.2.09.01.0004 238,40 D
31/12/2017	Alimentação		3.2.2.06.02.0006 15,98 D
31/12/2017	Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 586,00 D
31/12/2017	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 1.369,57 D
31/12/2017	Seguros de Pessoal		3.2.2.04.02.0016 169,92 D
31/12/2017	Serviços Pedagógicos		3.2.2.04.02.0017 3.484,00 D
31/12/2017	Serviços de Gestão de Vestibulares		3.2.2.04.02.0018 88.283,00 D
31/12/2017	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio		3.2.2.09.02.0002 45,94 D
31/12/2017	Cartorio		3.2.2.03.01.0002 613,04 D
31/12/2017	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 170,00 D
31/12/2017	Material de Telefonia		3.2.2.02.01.0012 1.329,80 D
31/12/2017	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 306.486,54 D
31/12/2017	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 18.313,85 D
31/12/2017	Copias e Encadernacoes		3.2.2.03.01.0003 1.350,00 D
31/12/2017	Serviços de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 14.750,00 D
31/12/2017	Acervo Bibliografico		3.2.2.30.02.0001 13.243,70 D
31/12/2017	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 11.681,00 D
31/12/2017	Equipamentos de TV e Audio		3.2.2.30.03.0002 2.000,00 D
31/12/2017	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 108.858,48 D
31/12/2017	Moveis e Utensilios		3.2.2.30.04.0001 4.920,00 D
31/12/2017	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 1.894.064,62 D
31/12/2017	Custos de Glosas Vigilancia Humana		3.2.2.40.02.0001 360.693,60 D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 7.103.453,78 D
31/12/2017	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0008 6.959,63 D
31/12/2017	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0009 1.555,40 D
31/12/2017	Custo c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição		3.2.2.41.01.0001 138.312,50 D
31/12/2017	Custos de Glosas Servicos Gerais		3.2.2.40.02.0003 11.591,32 D
31/12/2017	Custos de Glosas Servicos de Detetizacao		3.2.2.40.02.0004 2.706,48 D
31/12/2017	Custos de Glosas Combustivel		3.2.2.40.02.0005 3.074,48 D
31/12/2017	Custos de Glosas Manutencao Veicular		3.2.2.40.02.0006 1.473,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Custos de Glosas Agua		3.2.2.40.02.0008 1.361,25 D
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Fixa		3.2.2.40.02.0009 4.660,54 D
31/12/2017	Custos de Glosas Telefonia Moveel		3.2.2.40.02.0010 190,73 D
31/12/2017	Custos de Glosas Copias e Impressoes		3.2.2.40.02.0011 14.955,58 D
31/12/2017	Custos de Glosas Pacote de Dados/ Internet		3.2.2.40.02.0012 12.407,72 D
7791 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS			
31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	488.674,15 C
31/12/2017	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	52,50 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	488.726,65 C
31/12/2017	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 155.144,86 D
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 19.568,85 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 15.989,88 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 39.562,08 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.990,07 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 4.077,41 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 12.411,41 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.565,43 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 1.279,05 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 1.551,51 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 195,71 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 159,91 D
31/12/2017	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 1.266,54 D
31/12/2017	Gêneros de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 1.530,54 D
31/12/2017	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 238,20 D
31/12/2017	Insumos alto custo		3.2.2.02.02.0001 9.224,01 D
31/12/2017	Insumos medio custo		3.2.2.02.02.0002 880,00 D
31/12/2017	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 1.400,00 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 74.291,40 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 1.616,75 D
31/12/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 2.499,00 D
31/12/2017	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 32.691,90 D
31/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial		3.2.2.04.02.0010 21.500,00 D
31/12/2017	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 4.820,00 D
31/12/2017	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 28.330,00 D
31/12/2017	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 9.900,00 D
31/12/2017	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 5.504,40 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 21.299,63 D
31/12/2017	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 247,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.470,00 D
31/12/2017	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 4.017,20 D
31/12/2017	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 52,36 D
31/12/2017	Taxas de Alvaras		3.2.2.09.01.0004 190,40 D
31/12/2017	Serviços Pedagógicos		3.2.2.04.02.0017 5.480,00 D
31/12/2017	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 32,00 D
31/12/2017	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 1.578,90 D
31/12/2017	Moveis e Utensílios		3.2.2.30.04.0001 2.170,00 D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 488.726,65 D

7792 - Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	622.532,99 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	622.532,99 C
31/12/2017	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 74.903,89 D
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 8.081,31 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 5.516,57 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 19.937,99 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.060,75 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 1.406,76 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 5.992,21 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 646,46 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 441,25 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 749,05 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 80,81 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 55,18 D
31/12/2017	Alimentação		3.2.2.01.03.0002 558,50 D
31/12/2017	Material Elétrico		3.2.2.02.01.0007 39,80 D
31/12/2017	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 1.760,00 D
31/12/2017	Insumos baixo custo		3.2.2.02.02.0003 7.182,30 D
31/12/2017	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 4.187,53 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 151.559,34 D
31/12/2017	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 110,00 D
31/12/2017	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.400,00 D
31/12/2017	Serviços Gerais		3.2.2.04.02.0009 60.299,47 D
31/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial		3.2.2.04.02.0010 4.200,00 D
31/12/2017	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 13.500,00 D
31/12/2017	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 4.245,00 D
31/12/2017	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 4.561,06 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 17.273,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2017	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 307,65 D
31/12/2017	Internet		3.2.2.05.01.0005 380,90 D
31/12/2017	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 8.305,38 D
31/12/2017	Alimentação		3.2.2.06.02.0006 7.500,00 D
31/12/2017	Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 139,00 D
31/12/2017	Serviços Pedagógicos		3.2.2.04.02.0017 3.750,00 D
31/12/2017	Locação de máquinas e equipamentos		3.2.2.04.03.0008 300,00 D
31/12/2017	Moveis e Utensílios		3.2.2.30.04.0001 211.101,04 D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 622.532,99 D

7793 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUALDO DE C NETTO

31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	385.117,98 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	385.117,98 C
31/12/2017	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 147.697,40 D
31/12/2017	Férias		3.2.2.01.01.0003 15.781,59 D
31/12/2017	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 12.771,02 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 37.662,84 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.024,32 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 3.256,68 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 11.815,47 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.262,42 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 1.021,49 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 1.476,94 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 157,81 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 127,73 D
31/12/2017	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 123,20 D
31/12/2017	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 73.931,40 D
31/12/2017	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 196,00 D
31/12/2017	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 550,00 D
31/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial		3.2.2.04.02.0010 4.200,00 D
31/12/2017	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013 8.112,00 D
31/12/2017	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 9.433,66 D
31/12/2017	Energia		3.2.2.05.01.0002 29.311,01 D
31/12/2017	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 380,00 D
31/12/2017	Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 700,00 D
31/12/2017	Outras Despesas/ Custos c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 2.800,00 D
31/12/2017	Serviços de Gestão de Vestibulares		3.2.2.04.02.0018 18.325,00 D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício		4.1.1.01.01.0001 385.117,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7794 - Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES			
31/12/2017	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	92.989,74 C
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	92.989,74 C
31/12/2017	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.124,00 D
31/12/2017	Férias	3.2.2.01.01.0003	262,22 D
31/12/2017	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	196,66 D
31/12/2017	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.307,42 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	66,86 D
31/12/2017	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	50,14 D
31/12/2017	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	169,92 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	20,96 D
31/12/2017	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	15,72 D
31/12/2017	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	21,24 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,62 D
31/12/2017	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,96 D
31/12/2017	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.829,01 D
31/12/2017	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.200,00 D
31/12/2017	Seviço de Inventario Patrimonial	3.2.2.04.02.0010	4.200,00 D
31/12/2017	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	50.759,93 D
31/12/2017	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	125,37 D
31/12/2017	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.315,29 D
31/12/2017	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	577,06 D
31/12/2017	Internet	3.2.2.05.01.0005	133,96 D
31/12/2017	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	1.740,00 D
31/12/2017	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,40 D
31/12/2017	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	4.867,00 D
31/12/2017	Apuração do Resultado do Exercício	4.1.1.01.01.0001	92.989,74 D
18953 - Saida para caixa			
31/12/2017	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001	16,60 C
31/12/2017	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	16,60 D
Total Período:			74.066.630,18

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000200	ATIVO	0,00	31.679.827,58	29.410.426,41	2.269.401,17	2.269.401,17
1.1	000201	CIRCULANTE	0,00	31.317.698,36	29.410.426,41	1.907.271,95	1.907.271,95
1.1.1	000202	DISPONIBILIDADES	0,00	24.919.416,07	23.013.364,36	1.906.051,71	1.906.051,71
1.1.1.01	000203	DISPONIBILIDADE PROPRIA	0,00	6.676.608,25	6.676.600,25	8,00	8,00
1.1.1.01.02	000206	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.676.608,25	6.676.600,25	8,00	8,00
1.1.1.01.02.0001	000008	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	0,00	6.676.608,25	6.676.600,25	8,00	8,00
1.1.1.02	000213	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	0,00	18.242.807,82	16.336.764,11	1.906.043,71	1.906.043,71
1.1.1.02.01	000214	CAIXA	0,00	14.599,05	13.409,80	1.189,25	1.189,25
1.1.1.02.01.0001	000215	CAIXA ROTATIVO - REGER	0,00	14.599,05	13.409,80	1.189,25	1.189,25
1.1.1.02.02	000216	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.518.677,61	11.518.677,61	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0002	000018	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	0,00	11.518.677,61	11.518.677,61	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000220	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.709.531,16	4.804.676,70	1.904.854,46	1.904.854,46
1.1.1.02.04.0003	000022	REGER - 3497-6 FI LP OP 5980	0,00	6.709.531,16	4.804.676,70	1.904.854,46	1.904.854,46
1.1.2	000223	CREDITOS	0,00	6.398.282,29	6.397.062,05	1.220,24	1.220,24
1.1.2.01	000224	CREDITOS PROPRIOS	0,00	50.070,47	50.070,47	0,00	0,00
1.1.2.01.03	000230	ADTOS DE FOLHA	0,00	20.490,11	20.490,11	0,00	0,00
1.1.2.01.03.0001	000231	Adto s/ Folha - Salario	0,00	18.039,88	18.039,88	0,00	0,00
1.1.2.01.03.0005	000805	Luciana Renolphi	0,00	1.553,68	1.553,68	0,00	0,00
1.1.2.01.03.0006	000806	Patricia Cardoso de Paula	0,00	896,55	896,55	0,00	0,00
1.1.2.01.04	000235	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	29.580,36	29.580,36	0,00	0,00
1.1.2.01.04.0004	000239	INSS a Recuperar	0,00	29.024,06	29.024,06	0,00	0,00
1.1.2.01.04.0006	000765	PIS a Recuperar	0,00	556,30	556,30	0,00	0,00
1.1.2.02	000241	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	6.348.211,82	6.346.991,58	1.220,24	1.220,24
1.1.2.02.01	000242	CLIENTES	0,00	6.309.739,78	6.309.739,78	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000243	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	0,00	6.309.739,78	6.309.739,78	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000244	ADTO FORNECEDOR	0,00	11.141,34	11.055,94	85,40	85,40
1.1.2.02.02.0001	000245	Unimport Distribuidora Comercio Produtos e Serviços de Informática LTDA	0,00	216,42	216,42	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0002	000246	Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0003	000228	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	3.845,94	3.845,94	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0005	000738	RR Administracao Serviços LTDA	0,00	6.443,16	6.443,16	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0006	000739	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0008	000741	Nezio Antonio Monteiro Me	0,00	85,40	0,00	85,40	85,40
1.1.2.02.02.0009	000812	Urban Mobilidade Urbana de Anapolis SPEL LTDA	0,00	507,42	507,42	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000247	ADTOS DE FOLHA	0,00	26.335,03	25.825,09	509,94	509,94
1.1.2.02.03.0001	000248	Adto s/ Folha - Salario	0,00	509,94	0,00	509,94	509,94
1.1.2.02.03.0002	000249	Adto 13º Salario	0,00	25.825,09	25.825,09	0,00	0,00
1.1.2.02.04	000252	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	624,90	0,00	624,90	624,90
1.1.2.02.04.0001	000253	Issqn a Recuperar	0,00	68,60	0,00	68,60	68,60
1.1.2.02.04.0006	000881	PIS a recuperar	0,00	556,30	0,00	556,30	556,30

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.1.2.02.07	000763	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	370,77	370,77	0,00	0,00
1.1.2.02.07.0001	000762	INSS a Compensar	0,00	370,77	370,77	0,00	0,00
1.9	000316	ATIVO COMPENSADO	0,00	362.129,22	0,00	362.129,22	362.129,22
1.9.1	000317	ATIVO COMPENSADO	0,00	362.129,22	0,00	362.129,22	362.129,22
1.9.1.02	000323	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	362.129,22	0,00	362.129,22	362.129,22
1.9.1.02.01	000324	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	362.129,22	0,00	362.129,22	362.129,22
1.9.1.02.01.0001	000325	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	0,00	8.155,00	0,00	8.155,00	8.155,00
1.9.1.02.01.0002	000839	Imobilizado de Terceiros Contrato de Gestão	0,00	353.974,22	0,00	353.974,22	353.974,22
2	000328	PASSIVO	0,00	11.363.984,93	13.633.386,10	2.269.401,17	2.269.401,17
2.1	000329	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.363.984,93	13.271.256,88	1.907.271,95	1.907.271,95
2.1.2.01	000385	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	0,00	11.363.984,93	13.271.256,88	1.907.271,95	1.907.271,95
2.1.2.01.01	000386	FORNECEDORES	0,00	3.693.408,42	4.046.991,98	353.583,56	353.583,56
2.1.2.01.01.0001	000387	Papelaria Tributaria	0,00	57.892,77	73.620,47	15.727,70	15.727,70
2.1.2.01.01.0002	000388	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	0,00	430.325,80	430.325,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000389	Editora Raizes	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0004	000390	João Frederico B. Calaça	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0005	000391	Jose Elias de Paula	0,00	2.126,58	2.126,58	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0006	000392	Oliveira Restaurante	0,00	7.779,80	7.779,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0007	000393	Ajel Materiais Eletricos	0,00	2.616,99	2.616,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0009	000624	BR Papelaria	0,00	3.715,71	3.715,71	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0011	000626	Brzezinski Advogados Associados	0,00	57.500,00	87.500,00	30.000,00	30.000,00
2.1.2.01.01.0012	000627	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0013	000628	Global Service Limpeza e Conservação	0,00	12.192,96	12.192,96	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0014	000629	HR Contabilidade Eireli ME	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0015	000630	Luana Almeida N. Bastos	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0016	000631	Luzia Lopes Lopes Suzinomo	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0017	000632	Pratiko Comercio de Alimentos LTDA.	0,00	1.314,64	1.314,64	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0018	000633	RCJ Informatica	0,00	5.446,10	5.446,10	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0019	000634	Solit Soluções em Tecnologia	0,00	989.272,78	989.272,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0020	000635	Star Purificadores	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000637	Agencia Brasil Central	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0024	000638	Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A	0,00	169,92	169,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0025	000639	Cursares Educacional	0,00	106.608,00	106.608,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0026	000640	Celio Pereira da Costa	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0027	000641	Editora Saraiva	0,00	13.243,70	13.243,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0029	000643	Goiaspaper Distribuidora LTDA	0,00	39.527,65	42.991,65	3.464,00	3.464,00
2.1.2.01.01.0031	000645	Hohl Maquinas Agricolas LTDA	0,00	655,50	655,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000646	Imobiliaria Parati LTDA	0,00	50.759,93	50.759,93	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0033	000647	Horus Telecom LTDA	0,00	5.835,46	5.835,46	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0034	000648	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	0,00	14.073,00	20.625,00	6.552,00	6.552,00
2.1.2.01.01.0035	000649	Odisséia Comunicação LTDA ME	0,00	163.737,88	164.247,00	509,12	509,12
2.1.2.01.01.0036	000650	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	69.120,00	152.916,00	83.796,00	83.796,00
2.1.2.01.01.0037	000651	Regia Comércio Informática	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000652	Nezio Antonio Monteiro Filho ME	0,00	19.585,20	23.015,20	3.430,00	3.430,00
2.1.2.01.01.0039	000653	Casagas Comercio e Transporte de Gas LTDA EPP	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0040	000654	Copiadora Progresso Fotocopias e Encadernação LTDA	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000655	Habra Motors LTDA	0,00	72.986,64	72.986,64	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0043	000657	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	0,00	108.923,74	108.923,74	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000658	LC Sistemas EIRELI EPP	0,00	5.506,78	13.591,45	8.084,67	8.084,67
2.1.2.01.01.0045	000659	R&R Comercio e Representações EIRELI ME	0,00	53.804,24	107.608,48	53.804,24	53.804,24
2.1.2.01.01.0046	000660	RR Administracao e Serviços LTDA ME	0,00	580.413,20	580.413,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000661	Stop Fire	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0048	000662	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	0,00	259.586,80	354.588,67	95.001,87	95.001,87
2.1.2.01.01.0049	000663	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	0,00	21.169,75	21.169,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0054	000683	Secretária da Fazenda GO - SEFAZ	0,00	148,85	148,85	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000688	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	0,00	4.750,00	16.250,00	11.500,00	11.500,00
2.1.2.01.01.0057	000689	Felipe Santos Araujo Engenharia - ME	0,00	40.365,00	41.200,00	835,00	835,00
2.1.2.01.01.0058	000690	RTL Cargas e Logística Ltda ME	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0059	000691	Eduardo Francisco Dehira de Sá	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00
2.1.2.01.01.0060	000692	Cleuber Alves da Silva Júnior	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0061	000693	Hudson Rafael Campos	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0062	000694	Mauro Cesar B dos Reis	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0063	000702	Usacopy Com. de Maquinas Copiadoras e Impressoras Ltda ME	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0065	000709	Souto Comunicação Visual Eireli	0,00	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0066	000710	Ronaldo José da Silva e Cia Ltda.	0,00	810,00	2.210,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.01.01.0067	000711	Copiadora Católica Ltda	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0068	000712	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	0,00	886,84	886,84	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000713	Transporte Coletivo Duarte Ltda	0,00	319,20	319,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000714	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0071	000715	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0072	000717	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0074	000718	Tribus Informatica Eireli ME	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0075	000720	Sol Comercio e Representações	0,00	211.101,04	211.101,04	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0076	000721	Rios Borrachas LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0077	000722	JB Iluminação Ltda ME	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0078	000723	Alfa Moldes e Materiais p/ Fundição LTDA	0,00	9.224,01	9.224,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0079	000724	PMT Construtora e Incorporadora LTDA EPP	0,00	13.221,44	13.221,44	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0080	000726	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0081	000727	Ezequiel Mendes da Costa	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0082	000728	Lucas Fonseca Naves	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	000729	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0084	000730	Fabrcício Lima Cabral	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0085	000733	Prefeitura de Goiânia	0,00	136,69	136,69	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0089	000731	Comércio e Manutenção de Extintores Triangulo Ltda	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0090	000732	Sara Transportes e Logísticas EIRELI ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0092	000766	Panificadora Eldorado LTDA ME	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0093	000767	Life Purificadores LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0094	000768	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	0,00	2.000,00	2.230,00	230,00	230,00
2.1.2.01.01.0095	000769	Nobrega e Souza LTDA	0,00	4.918,00	14.599,00	9.681,00	9.681,00
2.1.2.01.01.0096	000801	HSMS Eletromateriais LTDA	0,00	83,23	83,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0097	000802	Vitral Vidros Planos LTDA	0,00	25,17	25,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0098	000803	Alcantara e Fonseca Comercio de Ferragens LTDA ME	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0100	000807	Rosa Mary Bastos Barbosa	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0101	000808	Cristiano Estácio de Souza Carvalho	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	000809	Paulo Henrique Avelino Batista	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000810	Ludielle Tavares dos Santos	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0104	000811	Juracy de Sousa Santos Sobrinho	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	000814	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	1.352,93	1.352,93	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0106	000815	Renata Porfirio Morbin	0,00	12.367,00	12.367,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0107	000817	Sind Empresas Transporte Coletivo Urbano de Passageiros Goiania	0,00	379,70	379,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0108	000818	Maria José Oliveira Fernandes Luz	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0111	000821	Matos e Fernandes Comercial LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0116	000826	Eletro Light	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0117	000827	Exa Soluções LTDA ME	0,00	1.133,75	1.133,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0118	000828	Robson Pires de Rezende & Cia LTDA	0,00	22.925,45	22.925,45	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0120	000830	Obras Civis Rodov. e Empreend. LTDA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00



CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0123	000833	Construborges Materiais de Construção LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0124	000834	JL Componentes Eletrônicos LTDA	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0125	000835	Viveiro e Floricultura Pingo de Ouro LTDA	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	000841	WGO Telecon	0,00	0,00	255,90	255,90	255,90
2.1.2.01.01.0130	000845	Telgo Telecomunicações Goiás Ltda.	0,00	0,00	1.506,75	1.506,75	1.506,75
2.1.2.01.01.0131	000846	Forte Imperador Com Atac de EPI LTDA	0,00	0,00	4.424,05	4.424,05	4.424,05
2.1.2.01.01.0136	000851	Trindade Embalagens Eirelli EPP	0,00	0,00	199,96	199,96	199,96
2.1.2.01.01.0160	000877	Falcao Armarinho LTDA	0,00	0,00	7.182,30	7.182,30	7.182,30
2.1.2.01.02	000394	SERVIÇOS BÁSICOS À PAGAR	0,00	59.742,06	103.365,70	43.623,64	43.623,64
2.1.2.01.02.0001	000395	Fornecedor Água	0,00	15.020,72	21.392,53	6.371,81	6.371,81
2.1.2.01.02.0002	000396	Fornecedor Energia	0,00	39.758,93	76.316,98	36.558,05	36.558,05
2.1.2.01.02.0003	000397	Fornecedor Telefone	0,00	4.248,91	4.942,69	693,78	693,78
2.1.2.01.02.0004	000719	Fornecedor de Internet	0,00	713,50	713,50	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000398	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	55.202,77	58.702,78	3.500,01	3.500,01
2.1.2.01.03.0002	000581	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0003	000685	Autonomos a Pagar	0,00	51.612,77	55.112,78	3.500,01	3.500,01
2.1.2.01.10	000400	SALÁRIOS	0,00	780.501,66	1.079.594,11	299.092,45	299.092,45
2.1.2.01.10.0001	000401	Salários à Pagar	0,00	727.902,61	1.005.184,52	277.281,91	277.281,91
2.1.2.01.10.0003	000403	13º à Pagar	0,00	52.508,11	74.318,65	21.810,54	21.810,54
2.1.2.01.10.0004	000404	Rescisão à Pagar	0,00	90,94	90,94	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000405	ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER	0,00	231.204,62	545.726,25	314.521,63	314.521,63
2.1.2.01.11.0001	000406	Inss de Folha à Recolher	0,00	207.903,59	443.877,90	235.974,31	235.974,31
2.1.2.01.11.0002	000407	Fgts à Recolher	0,00	21.671,16	84.465,14	62.793,98	62.793,98
2.1.2.01.11.0003	000408	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	0,00	1.629,87	10.599,68	8.969,81	8.969,81
2.1.2.01.11.0004	000914	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	6.783,53	6.783,53	6.783,53
2.1.2.01.12	000409	TRIBUTOS À RECOLHER	0,00	88.069,70	366.450,71	278.381,01	278.381,01
2.1.2.01.12.0001	000410	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	0,00	18.602,14	94.421,92	75.819,78	75.819,78
2.1.2.01.12.0002	000411	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	0,00	3.294,22	6.812,29	3.518,07	3.518,07
2.1.2.01.12.0003	000412	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	7.608,47	27.136,24	19.527,77	19.527,77
2.1.2.01.12.0004	000413	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	0,00	26.570,49	41.275,32	14.704,83	14.704,83
2.1.2.01.12.0005	000414	IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	0,00	8.537,65	10.043,13	1.505,48	1.505,48
2.1.2.01.12.0006	000415	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	23.456,73	85.173,06	61.716,33	61.716,33
2.1.2.01.12.0013	000771	INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	0,00	77.536,19	77.536,19	77.536,19
2.1.2.01.12.0014	000915	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	0,00	24.052,56	24.052,56	24.052,56
2.1.2.01.13	000420	PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	146.115,92	296.287,04	150.171,12	150.171,12
2.1.2.01.13.0001	000421	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	456,28	112.107,89	111.651,61	111.651,61
2.1.2.01.13.0002	000422	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	0,00	116,35	28.587,54	28.471,19	28.471,19

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0003	000423	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	0,00	36,50	8.968,27	8.931,77	8.931,77
2.1.2.01.13.0004	000424	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	0,00	4,56	1.121,11	1.116,55	1.116,55
2.1.2.01.13.0005	000425	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	113.646,23	113.646,23	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000426	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	21.628,56	21.628,56	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000427	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	9.091,10	9.091,10	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000428	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	0,00	1.136,34	1.136,34	0,00	0,00
2.1.2.01.16	000608	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.731,67	1.731,67	1.731,67
2.1.2.01.16.0001	000609	Sindicato	0,00	0,00	1.731,67	1.731,67	1.731,67
2.1.2.01.31	000697	RECURSO CONTRATO GESTÃO	0,00	6.309.739,78	6.772.320,04	(462.580,26)	462.580,26
2.1.2.01.31.0001	000698	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	0,00	0,00	6.676.429,65	6.676.429,65	6.676.429,65
2.1.2.01.31.0002	000699	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	6.309.739,78	95.890,39	6.213.849,39	(6.213.849,39)
2.1.2.01.32	000697	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	86,60	(86,60)	86,60
2.1.2.01.32.0001	000399	Outras Contas à Pagar	0,00	0,00	86,60	86,60	86,60
2.9	000458	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	362.129,22	362.129,22	362.129,22
2.9.1.02	000464	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	362.129,22	362.129,22	362.129,22
2.9.1.02.01	000465	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	362.129,22	362.129,22	362.129,22
2.9.1.02.01.0001	000466	Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00
2.9.1.02.01.0002	000837	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	0,00	0,00	353.974,22	353.974,22	353.974,22
3	000469	RESULTADO	0,00	12.028.527,97	12.028.527,97	0,00	(0,00)
3.2	000601	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	12.028.527,97	12.028.527,97	0,00	(0,00)
3.2.1	000602	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	129.385,87	9.228.319,96	9.098.934,09	9.098.934,09
3.2.1.01	000603	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	6.213.891,39	6.213.891,39	6.213.891,39
3.2.1.01.01	000604	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	6.213.891,39	6.213.891,39	6.213.891,39
3.2.1.01.01.0001	000605	Receitas Repasse do Contrato de Gestão	0,00	0,00	6.213.891,39	6.213.891,39	6.213.891,39
3.2.1.02	000608	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.1.02.01	000609	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.1.02.01.0001	000816	Receita c/ Doação Pessoa Física	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
3.2.1.03	000611	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.155,72	33.155,72	33.155,72
3.2.1.03.01	000612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.155,72	33.155,72	33.155,72
3.2.1.03.01.0001	000613	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	32.973,72	32.973,72	32.973,72
3.2.1.03.01.0002	000614	Descontos Obtidos	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00
3.2.1.04	000615	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	232,21	232,21	232,21
3.2.1.04.01	000616	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	232,21	232,21	232,21

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.04.01.0003	000800	Outras Receitas	0,00	0,00	232,21	232,21	232,21
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	129.385,87	2.842.678,14	2.713.292,27	2.713.292,27
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	129.385,87	2.842.678,14	2.713.292,27	2.713.292,27
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal	0,00	129.385,87	2.842.678,14	2.713.292,27	2.713.292,27
3.2.1.41	000893	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	0,00	0,00	138.312,50	138.312,50	138.312,50
3.2.1.41.01	000894	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	0,00	0,00	138.312,50	138.312,50	138.312,50
3.2.1.41.01.0001	000895	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	138.312,50	138.312,50	138.312,50
3.2.2	000623	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	0,00	11.899.142,10	2.800.208,01	9.098.934,09	9.098.934,09
3.2.2.01	000624	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.892.025,42	36.339,03	1.855.686,39	1.855.686,39
3.2.2.01.01	000625	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.426.843,57	32.238,47	1.394.605,10	1.394.605,10
3.2.2.01.01.0001	000626	Salários e Ordenados	0,00	978.089,45	0,00	978.089,45	978.089,45
3.2.2.01.01.0002	000627	Pro-labore	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00
3.2.2.01.01.0003	000628	Férias	0,00	112.107,89	456,28	111.651,61	111.651,61
3.2.2.01.01.0004	000629	13º Salario	0,00	113.646,23	31.782,19	81.864,04	81.864,04
3.2.2.01.02	000630	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.935,61	4.100,56	458.835,05	458.835,05
3.2.2.01.02.0001	000631	Inss s/ Folha do Mês	0,00	304.375,22	0,00	304.375,22	304.375,22
3.2.2.01.02.0002	000632	Inss s/ Provisão Férias	0,00	28.587,54	116,35	28.471,19	28.471,19
3.2.2.01.02.0003	000633	Inss s/ Provisão 13º Salário	0,00	21.628,56	753,06	20.875,50	20.875,50
3.2.2.01.02.0005	000635	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	78.246,52	0,00	78.246,52	78.246,52
3.2.2.01.02.0006	000636	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	8.968,27	36,50	8.931,77	8.931,77
3.2.2.01.02.0007	000637	Fgts s/ Provisão 13º Salário	0,00	9.091,10	2.872,48	6.218,62	6.218,62
3.2.2.01.02.0009	000639	Pis s/ Folha do Mês	0,00	9.780,95	0,00	9.780,95	9.780,95
3.2.2.01.02.0010	000640	Pis s/ Provisão Férias	0,00	1.121,11	4,56	1.116,55	1.116,55
3.2.2.01.02.0011	000641	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	1.136,34	317,61	818,73	818,73
3.2.2.01.03	000644	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	2.246,24	0,00	2.246,24	2.246,24
3.2.2.01.03.0001	000645	Vale-Transporte	0,00	1.389,74	0,00	1.389,74	1.389,74
3.2.2.01.03.0002	000646	Alimentação	0,00	856,50	0,00	856,50	856,50
3.2.2.02	000651	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	271.249,05	0,00	271.249,05	271.249,05
3.2.2.02.01	000652	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248.138,69	0,00	248.138,69	248.138,69
3.2.2.02.01.0001	000653	Material de Escritório	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
3.2.2.02.01.0002	000654	Material de Informática	0,00	11.937,18	0,00	11.937,18	11.937,18
3.2.2.02.01.0003	000655	Material de Limpeza e Conservação	0,00	141.468,66	0,00	141.468,66	141.468,66
3.2.2.02.01.0004	000656	Material de Higiene Pessoal	0,00	1.295,66	0,00	1.295,66	1.295,66
3.2.2.02.01.0006	000658	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	232,05	0,00	232,05	232,05
3.2.2.02.01.0007	000659	Material Elétrico	0,00	1.527,40	0,00	1.527,40	1.527,40
3.2.2.02.01.0008	000660	Gêneros de Alimentação	0,00	9.832,83	0,00	9.832,83	9.832,83
3.2.2.02.01.0009	000661	Material e Expediente	0,00	78.918,54	0,00	78.918,54	78.918,54
3.2.2.02.01.0010	000000	Material p/ Manutenção Predial	0,00	1.369,57	0,00	1.369,57	1.369,57
3.2.2.02.01.0011	000669	Material de uso e consumo	0,00	202,00	0,00	202,00	202,00
3.2.2.02.01.0012	000670	Material de Telefonia	0,00	1.329,80	0,00	1.329,80	1.329,80
3.2.2.02.02	000662	INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGOGICOS	0,00	23.110,36	0,00	23.110,36	23.110,36
3.2.2.02.02.0001	000663	Insumos alto custo	0,00	9.224,01	0,00	9.224,01	9.224,01
3.2.2.02.02.0002	000664	Insumos medio custo	0,00	5.304,05	0,00	5.304,05	5.304,05
3.2.2.02.02.0003	000665	Insumos baixo custo	0,00	8.582,30	0,00	8.582,30	8.582,30
3.2.2.03	000669	DESPESAS GERAIS	0,00	1.969,84	0,00	1.969,84	1.969,84
3.2.2.03.01	000670	DESPESAS GERAIS	0,00	1.969,84	0,00	1.969,84	1.969,84

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.03.01.0001	000671	Despesas c/ Correios	0,00	6,80	0,00	6,80	6,80
3.2.2.03.01.0002	000621	Despesas c/ Cartório	0,00	613,04	0,00	613,04	613,04
3.2.2.03.01.0003	000704	Despesas c/ Copias e Encadernacoes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
3.2.2.04	000672	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.559.447,79	1.927,65	3.557.520,14	3.557.520,14
3.2.2.04.01	000673	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	69.811,95	0,00	69.811,95	69.811,95
3.2.2.04.01.0001	000674	Serviços Profissionais	0,00	66.349,95	0,00	66.349,95	66.349,95
3.2.2.04.01.0002	000675	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	3.462,00	0,00	3.462,00	3.462,00
3.2.2.04.02	000676	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	1.540.545,94	1.927,65	1.538.618,29	1.538.618,29
3.2.2.04.02.0001	000677	Segurança e Vigilancia	0,00	408.834,27	0,00	408.834,27	408.834,27
3.2.2.04.02.0003	000679	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	159.347,44	0,00	159.347,44	159.347,44
3.2.2.04.02.0004	000680	Serviços Juridicos	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00
3.2.2.04.02.0005	000681	Serviços Contabeis, PC e Folha	0,00	155.415,00	0,00	155.415,00	155.415,00
3.2.2.04.02.0007	000683	Serviços de Transporte	0,00	836,00	0,00	836,00	836,00
3.2.2.04.02.0008	000684	Serviços Graficos	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00
3.2.2.04.02.0009	000685	Serviços Gerais	0,00	123.207,38	0,00	123.207,38	123.207,38
3.2.2.04.02.0010	000686	Seviço de Inventario Patrimonial	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00
3.2.2.04.02.0011	000687	Seguraça e Medicina no Trabalho	0,00	97.369,99	0,00	97.369,99	97.369,99
3.2.2.04.02.0016	000569	Seguros de Pessoal	0,00	169,92	0,00	169,92	169,92
3.2.2.04.02.0017	000577	Serviços Pedagógicos	0,00	12.714,00	0,00	12.714,00	12.714,00
3.2.2.04.02.0018	000578	Serviços de Gestão de Vestibulares	0,00	106.608,00	0,00	106.608,00	106.608,00
3.2.2.04.02.0020	000682	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	308.414,19	1.927,65	306.486,54	306.486,54
3.2.2.04.02.0021	000687	Cartões Combustíveis	0,00	19.892,75	0,00	19.892,75	19.892,75
3.2.2.04.02.0022	000725	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	19.617,00	0,00	19.617,00	19.617,00
3.2.2.04.03	000690	LOCAÇÕES	0,00	1.627.657,78	0,00	1.627.657,78	1.627.657,78
3.2.2.04.03.0001	000691	Locação Software EAD	0,00	1.004.337,85	0,00	1.004.337,85	1.004.337,85
3.2.2.04.03.0002	000692	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	436.878,98	0,00	436.878,98	436.878,98
3.2.2.04.03.0003	000693	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	1.352,93	0,00	1.352,93	1.352,93
3.2.2.04.03.0005	000695	Locação de Imóveis	0,00	95.759,93	0,00	95.759,93	95.759,93
3.2.2.04.03.0006	000696	Locação de Veiculos	0,00	59.186,64	0,00	59.186,64	59.186,64
3.2.2.04.03.0007	000697	Locação de Equipamentos Informática	0,00	29.841,45	0,00	29.841,45	29.841,45
3.2.2.04.03.0008	000671	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.2.2.04.04	000698	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	321.432,12	0,00	321.432,12	321.432,12
3.2.2.04.04.0009	000699	Manutenção Predial	0,00	230.485,12	0,00	230.485,12	230.485,12
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	38.049,00	0,00	38.049,00	38.049,00
3.2.2.04.04.0013	000703	Manutenção de Informatica	0,00	52.898,00	0,00	52.898,00	52.898,00
3.2.2.05	000705	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	103.621,60	0,00	103.621,60	103.621,60
3.2.2.05.01	000706	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	103.621,60	0,00	103.621,60	103.621,60

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.05.01.0001	000707	Água e Esgoto	0,00	21.392,53	0,00	21.392,53	21.392,53
3.2.2.05.01.0002	000708	Energia	0,00	76.316,98	0,00	76.316,98	76.316,98
3.2.2.05.01.0003	000709	Telefonia Fixa	0,00	2.700,08	0,00	2.700,08	2.700,08
3.2.2.05.01.0005	000711	Internet	0,00	3.212,01	0,00	3.212,01	3.212,01
3.2.2.06	000712	DIARIAS E VIAGENS	0,00	41.221,08	0,00	41.221,08	41.221,08
3.2.2.06.01	000713	DIARIAS	0,00	29.407,50	0,00	29.407,50	29.407,50
3.2.2.06.01.0001	000714	Diarias intermunicipais	0,00	29.407,50	0,00	29.407,50	29.407,50
3.2.2.06.02	000716	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	11.813,58	0,00	11.813,58	11.813,58
3.2.2.06.02.0004	000720	Despesas c/ Pedágio	0,00	72,60	0,00	72,60	72,60
3.2.2.06.02.0005	000000	Despesas c/ Hospedagem	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3.2.2.06.02.0006	000000	Despesas c/ Alimentação	0,00	7.515,98	0,00	7.515,98	7.515,98
3.2.2.06.02.0007	000000	Despesas c/ Combustíveis	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.2.2.07	000721	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.708,48	8.515,03	3.193,45	3.193,45
3.2.2.07.01	000722	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.708,48	8.515,03	3.193,45	3.193,45
3.2.2.07.01.0001	000723	Tarifas Bancárias	0,00	3.193,45	0,00	3.193,45	3.193,45
3.2.2.07.01.0003	000672	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	6.959,63	6.959,63	0,00	0,00
3.2.2.07.01.0004	000742	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	1.555,40	1.555,40	0,00	0,00
3.2.2.08	000725	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49.800,87	0,00	49.800,87	49.800,87
3.2.2.08.01	000726	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49.800,87	0,00	49.800,87	49.800,87
3.2.2.08.01.0001	000727	Despesas com Juros e Multas	0,00	49.800,87	0,00	49.800,87	49.800,87
3.2.2.09	000729	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	9.145,04	52,36	9.092,68	9.092,68
3.2.2.09.01	000730	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	481,16	52,36	428,80	428,80
3.2.2.09.01.0004	000734	Taxas de Alvaras	0,00	481,16	52,36	428,80	428,80
3.2.2.09.02	000736	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	148,85	0,00	148,85	148,85
3.2.2.09.02.0002	000580	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	0,00	45,94	0,00	45,94	45,94
3.2.2.09.02.0003	000733	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	102,91	0,00	102,91	102,91
3.2.2.09.03	000738	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	8.515,03	0,00	8.515,03	8.515,03
3.2.2.09.03.0008	000891	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	6.959,63	0,00	6.959,63	6.959,63
3.2.2.09.03.0009	000892	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	1.555,40	0,00	1.555,40	1.555,40
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRICÇÃO	0,00	354.290,64	316,42	353.974,22	353.974,22
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,00	13.243,70	0,00	13.243,70	13.243,70
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	0,00	13.243,70	0,00	13.243,70	13.243,70
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	122.855,90	316,42	122.539,48	122.539,48
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	11.681,00	0,00	11.681,00	11.681,00
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	109.174,90	316,42	108.858,48	108.858,48
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	218.191,04	0,00	218.191,04	218.191,04
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	0,00	218.191,04	0,00	218.191,04	218.191,04
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	5.466.349,79	2.753.057,52	2.713.292,27	2.713.292,27
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	2.842.678,14	129.385,87	2.713.292,27	2.713.292,27
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas com Pessoal	0,00	2.842.678,14	129.385,87	2.713.292,27	2.713.292,27

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVIÇOS	0,00	2.623.671,65	2.623.671,65	0,00	0,00
3.2.2.40.02.0001	000797	Despsas de Glosas com Serviços	0,00	2.623.671,65	2.623.671,65	0,00	0,00
3.2.2.41	000896	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	138.312,50	0,00	138.312,50	138.312,50
3.2.2.41.01	000898	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	138.312,50	0,00	138.312,50	138.312,50
3.2.2.41.01.0001	000897	Despesa c/ Gratuidade Projeto c/ Restrição	0,00	138.312,50	0,00	138.312,50	138.312,50

RESUMO

ATIVO	2.269.401,17
PASSIVO	2.269.401,17
	0,00
RECEITAS	9.098.934,09
DESPESAS	9.098.934,09
	0,00


Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331


Sonia de Fátima Oliveira Santos
Presidente
Sonia de Fátima Oliveira Santos
Diretora Presidente
CPF: 350.025.731-34
Instituto Reger