

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>01/02/2019</b>			
<b>24640 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427411-6</b>			
01/02/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 5.384,10 C
01/02/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D
<b>25926 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000010</b>			
01/02/2019	Manutenção de Moveis		3.2.2.04.04.0014 23.200,00 C
01/02/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	23.200,00 D
<b>25934 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ABRANTES MARTINS LTDA EPP - 01.907.954/0001-45 - NFSe 00000000557</b>			
01/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003 6.788,00 C
01/02/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 D
<b>26419 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 489351902011028</b>			
01/02/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 41,66 C
01/02/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	41,66 D
<b>26429 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURI (21.469.593/0001-00) PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÃO E REGISTO DE ATAS E REGULAMENTO PARA ATENDER AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.</b>			
01/02/2019	Cartorio		3.2.2.03.01.0002 232,59 C
01/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	232,59 D
<b>26582 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000022019</b>			
01/02/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 1.166,66 C
01/02/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195	1.166,66 D
<b>26583 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000002/2019</b>			
01/02/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 1.166,67 C
01/02/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196	1.166,67 D
<b>26584 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000002/2019</b>			
01/02/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 1.166,67 C
01/02/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197	1.166,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26687 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000982**

01/02/2019	Serviços Jurídicos		3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/02/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011		15.000,00 D

**Total Crédito Dia: 54.146,35**  
**Total Débito Dia: 54.146,35**

**02/02/2019**

**28321 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO**

02/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	31.999,99 C
02/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002	8.480,00 C
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003	2.559,99 C
02/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004	320,00 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010		31.999,99 D
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010		8.480,00 D
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010		2.559,99 D
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0010		320,00 D

**28322 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD**

02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010	10.666,66 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010	2.826,66 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010	853,33 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010	106,67 C
02/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		10.666,66 D
02/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002		2.826,66 D
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003		853,33 D
02/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004		106,67 D

**28323 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010	21.333,33 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010	5.653,34 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010	1.706,66 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao Férias Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0010	213,33 C
02/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		21.333,33 D
02/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002		5.653,34 D
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003		1.706,66 D
02/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004		213,33 D

**28371 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO**

02/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	2.000,00 C
02/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	530,00 C
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	160,00 C
02/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	20,00 C
02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo	2.1.2.01.13.0009		2.710,00 D

**28372 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD**

02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009	1.355,00 C
02/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		1.000,00 D
02/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		265,00 D
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		80,00 D
02/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		10,00 D

**28373 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE 13º SALARIO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO NO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETTO**

02/02/2019	Transferencia de Saldo Provisao 13 Salario Entre Centro de Custo		2.1.2.01.13.0009	1.355,00 C
02/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005		1.000,00 D
02/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006		265,00 D
02/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007		80,00 D
02/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008		10,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 92.139,96**  
**Total Débito Dia: 92.139,96**

**04/02/2019**

**26311 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000009757**

04/02/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008	303,60 C
04/02/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070		303,60 D

**26350 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000926039**

04/02/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002	4.860,25 C
04/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		4.860,25 D

**Total Crédito Dia: 5.163,85**  
**Total Débito Dia: 5.163,85**

**05/02/2019**

**24715 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000649916**

05/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	4.830,56 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		4.830,56 D

**24717 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000649605**

05/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	3.473,85 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		3.473,85 D

**24723 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427410-8**

05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	421,63 C
05/02/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		5.805,73 D

**24749 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000012/2018**

05/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	162,02 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		162,02 D

**24818 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00279720685**

05/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	174,78 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		174,78 D

**24819 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000012/2018**

05/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	649,90 C
------------	---------------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	649,90 D
<b>24820 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000011/2018</b>			
05/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 649,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	649,90 D
<b>25132 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000092641</b>			
05/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 323,56 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	323,56 D
<b>25134 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000675</b>			
05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 1,92 C
05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 8,00 C
05/02/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 400,00 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	409,92 D
<b>25137 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 07477649560</b>			
05/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 58,70 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	58,70 D
<b>25249 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00345987588</b>			
05/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 674,38 C
05/02/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 674,38 C
05/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	674,38 D
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	674,38 D
<b>25757 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001476688</b>			
05/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 342,24 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	342,24 D
<b>25758 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000925250</b>			
05/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.467,19 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.467,19 D
<b>25759 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000926043</b>			
05/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.037,88 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.037,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**25761 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062753**

05/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	194,56 C
05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	5,57 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		200,13 D

**25762 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046320**

05/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	942,08 C
05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	8,16 C
05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	18,84 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		969,08 D

**25763 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000046118**

05/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	522,24 C
05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	14,96 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		537,20 D

**25764 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000672**

05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	8,64 C
05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	36,00 C
05/02/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.844,64 D

**25766 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180616**

05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	6,31 C
05/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133	179,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		186,21 D

**25770 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 000001/2019**

05/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	173,56 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		173,56 D

**25801 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006347090**

05/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	58,41 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		58,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**25802 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006325744**

05/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	160,88 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		160,88 D

**25803 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00088794779**

05/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	59,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		59,90 D

**25863 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00032071040**

05/02/2019	Locaweb Hospedagem		2.1.2.01.01.0135	59,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		59,90 D

**25943 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001190065**

05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	5,97 C
05/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133	179,90 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		185,87 D

**26264 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	31.359,11 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		31.359,11 D

**26351 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000778848**

05/02/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002	326,96 C
05/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		326,96 D

**26355 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000778850**

05/02/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002	5.774,32 C
05/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		5.774,32 D

**26416 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000778383**

05/02/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002	7.558,56 C
05/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		7.558,56 D

**26473 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00018656450**

05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	1,12 C
05/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	5,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/02/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127	250,00 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		256,12 D
<b>26479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ</b>				
05/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		99,00 D
<b>26480 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
05/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D
<b>26482 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 000001/2019</b>				
05/02/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
05/02/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195		1.166,66 D
<b>26483 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 000001/2019</b>				
05/02/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
05/02/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196		1.166,67 D
<b>26485 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 000001/2019</b>				
05/02/2019	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
05/02/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197		1.166,67 D
<b>26521 - MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019</b>				
05/02/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.01.0195	1.166,66 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.166,66 D
<b>26522 - PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019</b>				
05/02/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.01.0196	1.166,67 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.166,67 D
<b>26523 - ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000001/2019</b>				
05/02/2019	Roberto Crispim		2.1.2.01.01.0197	1.166,67 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.166,67 D
<b>26692 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>				



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	48,64 C
05/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		48,64 D

**30411 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO**

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	22.378,87 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		22.378,87 D

**30412 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES 01/2019 - ANAPOLIS**

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	2.548,59 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		2.548,59 D

**30413 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - AGUINALDO DE C NETO**

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	2.363,74 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		2.363,74 D

**30414 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2018 - LABIBE FAIAD**

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	1.201,67 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		1.201,67 D

**30415 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PROFESSOR ANTONIO SALLES**

05/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	548,25 C
05/02/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		548,25 D

Total Crédito Dia: 109.642,20  
Total Débito Dia: 109.642,20

**06/02/2019**

**21461 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000060286**

06/02/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	1.207,80 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.207,80 D

**25694 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MAURIANE CASTRO LIMA - 577.045.703-15 - LANÇAMENTO (11475)**

06/02/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004	6.291,38 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		6.291,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**25771 - OMNI MIDIA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000490401**

06/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	9,00 C
06/02/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004	306,79 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		315,79 D

**26263 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000022658**

06/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003	5.750,00 C
06/02/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056		5.750,00 D

**26281 - SALARIOS E ORDENADOS - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 274**

06/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	10.946,11 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		10.946,11 D

**26358 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	18.768,68 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		18.768,68 D

**26365 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00000060348**

06/02/2019	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001	156,39 C
06/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		156,39 D

**26373 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006390263**

06/02/2019	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001	206,81 C
06/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		206,81 D

**26455 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00003207163**

06/02/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003	162,02 C
06/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		162,02 D

**26481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26693 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

06/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	30,08 C
06/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		30,08 D

**26799 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DB CEST PJ**

06/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	58,41 C
06/02/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001		58,41 D

**26811 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000058108**

06/02/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	285,97 C
06/02/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004		285,97 D

**Total Crédito Dia: 44.187,04**  
**Total Débito Dia: 44.187,04**

**07/02/2019**

**22990 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000201**

07/02/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127	210,00 C
07/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		210,00 D

**26347 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFSe 00003215938**

07/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003	59,90 C
07/02/2019	Locaweb Hospedagem	2.1.2.01.01.0135		59,90 D

**26359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

07/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	217,60 C
07/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		217,60 D

**26528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
07/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26694 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	0,36 C
07/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		0,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 495,46**  
**Total Débito Dia: 495,46**

**08/02/2019**

**26266 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - 25.448.289/0001-37 - NFSe 00000000161**

08/02/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009	5.900,00 C
08/02/2019	Real Montagem Industrial Eireli - ME	2.1.2.01.01.0325		5.900,00 D

**26348 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000710**

08/02/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012	1.120,00 C
08/02/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180		1.120,00 D

**26354 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - NFSe 0000000711**

08/02/2019	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012	3.430,00 C
08/02/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180		3.430,00 D

**Total Crédito Dia: 10.450,00**  
**Total Débito Dia: 10.450,00**

**10/02/2019**

**26356 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771902061346**

10/02/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
10/02/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127		1.000,00 D

**26415 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515771901260940**

10/02/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	833,33 C
10/02/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127		833,33 D

**26417 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 515781902061347**

10/02/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
10/02/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127		2.000,00 D

**26451 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000571266**

10/02/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/02/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326		249,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 4.083,23**  
**Total Débito Dia: 4.083,23**

**11/02/2019**

**26318 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OSMAR ALVES MARTINS FILHO - 16.957.307/0001-15 - NFS e 00000000552**

11/02/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020	600,00 C
11/02/2019	Osmar Alves Martins Filho	2.1.2.01.01.0338		600,00 D

**26346 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000925902**

11/02/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002	2.024,17 C
11/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		2.024,17 D

**Total Crédito Dia: 2.624,17**  
**Total Débito Dia: 2.624,17**

**12/02/2019**

**26360 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

12/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	306,20 C
12/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		306,20 D

**26370 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000046480**

12/02/2019	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001	1.075,20 C
12/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		1.075,20 D

**26599 - PGTO: Material de Escritório - BR PAPELARIA LTDA Documentos: 46690 - 21.236.845/0002-31 - LANÇAMENTO (12118)**

12/02/2019	Marconi de Faria Castro		2.1.2.01.01.0328	90,40 C
12/02/2019	Papelaria Brasil Office Distribuidor		2.1.2.01.01.0339	215,80 C
12/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		306,20 D

**26695 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

12/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	0,55 C
12/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		0,55 D

**Total Crédito Dia: 1.688,15**  
**Total Débito Dia: 1.688,15**

**13/02/2019**

**26362 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	999.900,00 C
13/02/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001		999.900,00 D
<b>26363 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>				
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	666.083,37 C
13/02/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001		666.083,37 D
<b>26364 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
13/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	1.291.154,58 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.291.154,58 D
<b>26588 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCONI DE FARIA CASTRO - 00.000.247/5611-34 - NFS e 00000435222</b>				
13/02/2019	Cartorio		3.2.2.03.01.0002	90,40 C
13/02/2019	Marconi de Faria Castro	2.1.2.01.01.0328		90,40 D
<b>26772 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO   Nota Nº.: 0001 012</b>				
13/02/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.01.02.0001	1.665.983,37 C
13/02/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16	2.1.2.01.31.0001		1.665.983,37 D
<b>27483 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS</b>				
13/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	105.964,98 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		105.964,98 D
<b>27484 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES</b>				
13/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	23.597,70 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		23.597,70 D
<b>27485 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD</b>				
13/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	96.009,26 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		96.009,26 D
<b>27486 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO</b>				
13/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	149.256,85 C
13/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		149.256,85 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>4.998.040,51</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>4.998.040,51</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14/02/2019**

**26308 - PGTO: Salários Líquido - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR - 043.612.911-60 - LANÇAMENTO (11974)**

14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	8.115,52 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	6.102,32 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.801,85 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.424,39 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.320,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.477,95 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.331,35 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	4.483,20 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,63 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.320,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.985,53 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.801,85 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.906,82 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.725,56 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	9.171,25 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	10.946,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.108,46 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.030,99 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.864,16 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.325,18 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.567,87 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.745,02 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	9.119,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.541,34 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.331,35 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	9.467,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.165,34 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	12.164,11 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.864,16 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.320,83 C
14/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.864,16 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	167.750,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26361 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	171.308,50 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	171.308,50 D

**26432 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001116**

14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

**26435 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115**

14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
14/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
14/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
14/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

**26529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**26544 - OSMAR ALVES MARTINS FILHO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000552**

14/02/2019	Osmar Alves Martins Filho		2.1.2.01.01.0338	600,00 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	600,00 D

**26545 - REAL MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000000161 - Parcela: 1/2**

14/02/2019	Real Montagem Industrial Eireli - ME		2.1.2.01.01.0325	2.950,00 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.950,00 D

**26696 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

14/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	49,63 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	49,63 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26706 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

14/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004	32,16 C
14/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	32,16 D

**Total Crédito Dia: 425.498,79**  
**Total Débito Dia: 425.498,79**

**15/02/2019**

**25971 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 01/17-SED ADMINISTRATIVO - Folha 280**

15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.801,85 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	8.100,08 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	6.086,87 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.304,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.477,95 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.331,35 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	4.483,20 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,63 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.304,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.985,53 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.801,85 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.906,82 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.725,56 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	426,33 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	9.155,80 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	10.930,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.108,46 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.864,16 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	5.309,73 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.567,87 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	9.103,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.598,72 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.454,57 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.331,35 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	9.451,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.165,34 C

DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
15/02/2019	Salários à Pagar			2.1.2.01.10.0001 12.148,66 C
15/02/2019	Salários à Pagar			2.1.2.01.10.0001 2.069,20 C
15/02/2019	Salários à Pagar			2.1.2.01.10.0001 5.305,38 C
15/02/2019	Salários à Pagar			2.1.2.01.10.0001 3.949,48 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	154.154,63 D
<b>26418 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 00000000120</b>				
15/02/2019	Internet			3.2.2.05.01.0005 2.000,00 C
15/02/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127	2.000,00 D
<b>26444 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002543</b>				
15/02/2019	Segurança e Vigilancia			3.2.2.04.02.0001 6.660,00 C
15/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	66,60 D
15/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	199,80 D
15/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		2.1.2.01.01.0048	5.351,31 D
15/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	732,60 D
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	309,69 D
<b>26450 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002542</b>				
15/02/2019	Segurança e Vigilancia			3.2.2.04.02.0001 9.519,90 C
15/02/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	95,19 D
15/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	190,39 D
15/02/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		2.1.2.01.01.0048	7.744,49 D
15/02/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.047,18 D
15/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	442,65 D
<b>26452 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SALVADOR GOMES DE SOLZA - 22.815.318/0001-63 - NFS e 00000000078</b>				
15/02/2019	Vale-Transporte			3.2.2.01.03.0001 950,00 C
15/02/2019	Salvador Gomes De Souza		2.1.2.01.01.0327	950,00 D
<b>26549 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
15/02/2019	Tarifas Bancarias			3.2.2.07.01.0001 417,96 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	417,96 D
<b>26550 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			1.1.1.02.02.0002 524.545,29 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	524.545,29 D
------------	------------------------------	------------------	--------------

**26564 - AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.899.310/0001-43 ) 02/2019**

15/02/2019	Nadim Antonio Martins		2.1.2.01.01.0336	151,40 C
------------	-----------------------	--	------------------	----------

15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		151,40 D
------------	-----------------------------------	------------------	--	----------

**26697 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

15/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	3,80 C
------------	------------------------------	--	------------------	--------

15/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		3,80 D
------------	------------------------------	------------------	--	--------

**26703 - PAGAMENTO DO CAIXINHA N° 999 999 999 SERIE 01 EMITIDO EM 15/09/2019 REFERENTE A COMPRA DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED REGER. - CNPJ 08.222.235/0001-30 ) 02/2019**

15/02/2019	Combustíveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006	68,90 C
------------	------------------------------	--	------------------	---------

15/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001		68,90 D
------------	------------------------	------------------	--	---------

**26707 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

15/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004	224,64 C
------------	-----------------------------	--	------------------	----------

15/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		224,64 D
------------	------------------------------	------------------	--	----------

**27478 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	116.438,93 C
------------	------------------	--	------------------	--------------

15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		116.438,93 D
------------	-----------------------------------	------------------	--	--------------

**27479 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD**

15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	87.037,27 C
------------	------------------	--	------------------	-------------

15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		87.037,27 D
------------	-----------------------------------	------------------	--	-------------

**27480 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	139.837,39 C
------------	------------------	--	------------------	--------------

15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		139.837,39 D
------------	-----------------------------------	------------------	--	--------------

**27481 - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15/02/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001	26.507,71 C
15/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		26.507,71 D

**27482 - NADIM ANTONIO MARTINS NF 4121 AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA IMPRESSORA 2540W E 4 RESMAS DE PAPEL A 4, PARA REALIZAR A IMPRESSÃO DE 171 CADERNOS DE PROVAS, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS, LISTAS DE PRESENÇA, ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VESTIBULAR QUE ACONTECERÁ DOMINGO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019.**

15/02/2019	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009	151,40 C
15/02/2019	Nadim Antonio Martins	2.1.2.01.01.0336		151,40 D

**27545 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001464889**

15/02/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002	871,42 C
15/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		871,42 D

**Total Crédito Dia: 1.069.540,64**

**Total Débito Dia: 1.069.540,64**

**18/02/2019**

**26430 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 - NFS e 126025419049139**

18/02/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003	110,00 C
18/02/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022		110,00 D

**26552 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

18/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	171,92 C
18/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		171,92 D

**26553 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

18/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	61,92 C
18/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		61,92 D

**26554 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 126025419049139**

18/02/2019	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.01.0022	110,00 C
18/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		110,00 D

**26708 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

18/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004	0,09 C
18/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		0,09 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 453,93**  
**Total Débito Dia: 453,93**

**19/02/2019**

**21363 - INSS PARCELAMENTO NÂº 2672873 - TOTAL: 888741,66 - Parcela 4/10**

19/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	2.719,55 C
19/02/2019	INSS Parcelamento a Pagar		2.1.2.01.21.0001	88.874,17 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		91.593,72 D

**23004 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008510**

19/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	15.793,42 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		15.793,42 D

**24753 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000499**

19/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036	33.302,50 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		33.302,50 D

**24754 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000495**

19/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036	37.062,00 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		37.062,00 D

**25772 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000957**

19/02/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	18.375,36 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		18.375,36 D

**25832 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 0000000126**

19/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019	27.561,42 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		27.561,42 D

**26433 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12036)**

19/02/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	76.840,06 C
19/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	8.452,41 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		85.292,47 D

**26434 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (12037)**

19/02/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002	48.669,58 C
19/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	2.676,83 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		51.346,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

19/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26537 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

19/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26538 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

19/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26539 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

19/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26540 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

19/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

19/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26542 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

19/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26551 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

19/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	399.699,80 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		399.699,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26571 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001116**

19/02/2019 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento 2.1.2.01.01.0002 38.853,90 C  
LTDA

19/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

**26576 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001116**

19/02/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 1.925,10 C

19/02/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

**26591 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115**

19/02/2019 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento 2.1.2.01.01.0002 38.853,90 C  
LTDA

19/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

**26593 - ESTORNO AUTOMÁTICO DE PAGAMENTO DA NFE 1115 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS BANCÁRIO NO DIA.**

19/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 38.853,90 C

19/02/2019 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento 2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D  
LTDA

**26595 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA**

19/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7,60 C

19/02/2019 Tarifas Bancárias 3.2.2.07.01.0001 7,60 D

**26600 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/02/2019 Tarifas Bancárias 3.2.2.07.01.0001 473,00 C

19/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 473,00 D

**26610 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000000957**

19/02/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 1.001,36 C

19/02/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 1.001,36 D

**26616 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000126**

19/02/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 1.365,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 D

**26698 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003 16,57 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	16,57 D

**26709 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004 294,64 C
19/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	294,64 D

**26825 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006410179**

19/02/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 172,36 C
19/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	172,36 D

**Total Crédito Dia: 881.898,21**  
**Total Débito Dia: 881.898,21**

**20/02/2019**

**22114 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001761502**

20/02/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0256 322,30 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	322,30 D

**22115 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011864**

20/02/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		2.1.2.01.01.0069 212,80 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	212,80 D

**22116 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000046110**

20/02/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 283,27 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	283,27 D

**23573 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001802340**

20/02/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0256 290,30 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	290,30 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>24826 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002482</b>			
20/02/2019	Terra Vigilância e Segurança EIRELI		27.431,49 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.431,49 D
<b>26322 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIA DOS SANTOS - 002.189.181-86 - LANÇAMENTO (11978)</b>			
20/02/2019	Autonomos a Pagar		1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 D
<b>26325 - PGTO: Autonomos a Pagar - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - 617.415.401-78 - LANÇAMENTO (11980)</b>			
20/02/2019	Autonomos a Pagar		1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 D
<b>26330 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MODESTO GONCALVES - 987.601.571-00 - LANÇAMENTO (11982)</b>			
20/02/2019	Autonomos a Pagar		1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 D
<b>26340 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - 938.370.201-00 - LANÇAMENTO (11984)</b>			
20/02/2019	Autonomos a Pagar		1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 D
<b>26343 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - 003.422.021-62 - LANÇAMENTO (11986)</b>			
20/02/2019	Autonomos a Pagar		1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 D
<b>26353 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070629</b>			
20/02/2019	Internet		194,90 C
20/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D
<b>26367 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 - NFSe 00001070617</b>			
20/02/2019	Internet		194,90 C
20/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D
<b>26426 - PGTO: Autonomos a Pagar - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 048.106.537-73 - LANÇAMENTO (12033)</b>			
20/02/2019	Autonomos a Pagar		1.168,40 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26456 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000118675**

20/02/2019	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021	500,00 C
20/02/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049		500,00 D

**26555 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFS e 00001864729**

20/02/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001	290,30 C
20/02/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256		290,30 D

**26557 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000118675**

20/02/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049	500,00 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		500,00 D

**26559 - SALVADOR GOMES DE SOLZA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000078**

20/02/2019	Salvador Gomes De Souza		2.1.2.01.01.0327	950,00 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		950,00 D

**26568 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001115**

20/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		38.853,90 D

**26585 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000000813**

20/02/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
20/02/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304		1.800,00 D

**26586 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000000825**

20/02/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005	400,00 C
20/02/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304		400,00 D

**26587 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFS e 00000052399**

20/02/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001	135,27 C
20/02/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068		135,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26592 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001115**

20/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.925,10 D

**26597 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003**

20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.168,20 C
20/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.168,20 D

**26611 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002482**

20/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.587,51 C
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.587,51 D

**26612 - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000127**

20/02/2019	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019	27.561,42 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		27.561,42 D

**26615 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000126**

20/02/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.365,58 D

**26617 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000127**

20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
20/02/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.365,58 D

**26623 - RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019**

20/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.168,20 D

**26625 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	108.157,48 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		108.157,48 D

**26626 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED**

20/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
------------	-------------------	--	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**26638 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**26639 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**26640 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**26641 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**26642 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 7,60 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**26675 - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000005**

20/02/2019	Seitty Rafael Fleuri da Silva		2.1.2.01.01.0316 4.500,00 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.500,00 D

**26688 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFSe 00360716766**

20/02/2019	Pedágio		3.2.2.06.02.0004 98,70 C
20/02/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	98,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26690 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00360716766**

20/02/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.		2.1.2.01.01.0134	98,70 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		98,70 D

**26699 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	6,72 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		6,72 D

**26710 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

20/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004	94,65 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		94,65 D

**27554 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001821639**

20/02/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0256	98,30 C
20/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		98,30 D

**Total Crédito Dia: 228.610,57**  
**Total Débito Dia: 228.610,57**

**21/02/2019**

**25717 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HELAINE REZIO DA SILVA ALVES - 558.043.061-20 - LANÇAMENTO (11477)**

21/02/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004	10.946,11 C
21/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		10.946,11 D

**26445 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CLARA FELISBERTO PRATEADO - 039.206.631-95 - LANÇAMENTO (12043)**

21/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	2.347,05 C
21/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		2.347,05 D

**26478 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR (34.028.316/5553-26) REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS (AS) COLABORADORES (AS) ELIVONE DA GUIA REIS CRUS DO (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN) E ATHUR CALVACANTE VILLAFANE ALMEIDA (ITEGO LABIBE FAIAD ).CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.**

21/02/2019	Correios		3.2.2.03.01.0001	26,90 C
21/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001		26,90 D

**26565 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051707**

21/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	3,49 C
------------	----------------	--	------------------	--------

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/02/2019 Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	4,99 C
21/02/2019 Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326	249,90 C
21/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		258,38 D

**26645 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/02/2019 Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
21/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/02/2019 Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
21/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26648 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

21/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.566,74 C
21/02/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		13.566,74 D

**26700 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/02/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	1,13 C
21/02/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		1,13 D

**26711 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/02/2019 IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004	13,68 C
21/02/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		13,68 D

**Total Crédito Dia: 27.175,19**  
**Total Débito Dia: 27.175,19**

**22/02/2019**

**26437 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS - 859.948.201-72 - LANÇAMENTO (12038)**

22/02/2019 Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	6.000,00 C
22/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		6.000,00 D

**26543 - 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

22/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26622 - REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003**

22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.168,20 C
22/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.168,20 D

**26624 - RPA - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - Fevereiro/2019**

22/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.168,20 D

**26649 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

22/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.007,60 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		6.007,60 D

**26701 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003	0,65 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		0,65 D

**26712 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004	6,78 C
22/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		6,78 D

**Total Crédito Dia: 14.359,03**
**Total Dêbito Dia: 14.359,03**
**23/02/2019**
**26812 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NfSe 0785729714-0**

23/02/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003	138,40 C
23/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		138,40 D

**26985 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NfSe 00786552950**

23/02/2019	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003	136,04 C
23/02/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		136,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 274,44**

**Total Débito Dia: 274,44**

**25/02/2019**

**26689 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JOVAIR ESTRELA VAZ 77164571104 - 05.058.880/0001-70 - NFS e 00000002027**

25/02/2019 Manutenção Predial 3.2.2.04.04.0009 300,00 C

25/02/2019 Jeovair Estrela Vaz 2.1.2.01.01.0329 300,00 D

**27539 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 00000022019**

25/02/2019 Telefonia Fixa 3.2.2.05.01.0003 482,20 C

25/02/2019 Fornecedor Telefone 2.1.2.01.02.0003 482,20 D

**Total Crédito Dia: 782,20**

**Total Débito Dia: 782,20**

**26/02/2019**

**26319 - PGTO: Autonomos a Pagar - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - 319.003.721-34 - LANÇAMENTO (11976)**

26/02/2019 Autonomos a Pagar 2.1.2.01.03.0003 1.168,20 C

26/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.168,20 D

**26579 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR (34.028.316/5553-26) ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS (AS) COLABORADORES (AS) WELLISGTON PEREIRA ALVES (ITEGO LABIBE FAIAD) DE CATALÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER**

26/02/2019 Correios 3.2.2.03.01.0001 14,20 C

26/02/2019 CAIXA ROTATIVO - REGER 1.1.1.02.01.0001 14,20 D

**26650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16  
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

26/02/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 7,60 C

26/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**26659 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

26/02/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 1.175,80 C

26/02/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 1.175,80 D

**26702 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16  
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

26/02/2019 IRRF s/ Rendimento Aplicação 3.2.2.07.01.0003 0,24 C

26/02/2019 REGER - 3497-6 FI LP OP 5901 1.1.1.02.04.0004 0,24 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26713 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

26/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004	1,36 C
26/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		1,36 D

**26989 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000046956**

26/02/2019	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001	727,04 C
26/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		727,04 D

**27375 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFS e 00000000012**

26/02/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009	33.232,00 C
26/02/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319		33.232,00 D

**Total Crédito Dia: 36.326,44**  
**Total Débito Dia: 36.326,44**

**27/02/2019**

**25765 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001180611**

27/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	2,56 C
27/02/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133	40,00 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		42,56 D

**26460 - PGTO: Autonomos a Pagar - CELIA APARECIDA DA SILVA - 833.043.631-49 - LANÇAMENTO (12049)**

27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	754,49 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		754,49 D

**26493 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARILDA FRANCISCA FARIA - 955.995.091-68 - LANÇAMENTO (12062)**

27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	2.474,96 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		2.474,96 D

**26497 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON LUCAS ALEIXO - 024.537.591-08 - LANÇAMENTO (12065)**

27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.174,50 D

**26500 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - 167.795.407-81 - LANÇAMENTO (12067)**

27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.174,50 C
------------	-------------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
<b>26503 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.151-87 - LANÇAMENTO (12069)</b>			
27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
<b>26506 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAYKELL MENDES GUIMARAES - 826.553.911-87 - LANÇAMENTO (12071)</b>			
27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.087,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.087,50 D
<b>26509 - PGTO: Autonomos a Pagar - INGRID LOPES PORTES - 754.828.941-34 - LANÇAMENTO (12073)</b>			
27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
<b>26512 - PGTO: Autonomos a Pagar - ITALO RODRIGUES GUEDES - 026.342.461-88 - LANÇAMENTO (12075)</b>			
27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
<b>26515 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA PIRES PEREIRA - 021.761.011-03 - LANÇAMENTO (12077)</b>			
27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
<b>26518 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA ARAUJO FREITAS - 019.260.221-73 - LANÇAMENTO (12079)</b>			
27/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.174,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.174,50 D
<b>26635 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SEITTY RAFAEL FLEURI DA SILVA 71050450191 - 31.288.284/0001-97 - NFS e 00000000005</b>			
27/02/2019	Seitty Rafael Fleuri da Silva		2.1.2.01.17.0008 4.500,00 C
27/02/2019	Seitty Rafael Fleuri da Silva	2.1.2.01.01.0316	4.500,00 D
<b>26636 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - 18.252.879/0001-24 - NFS e 00000000738</b>			
27/02/2019	Kasa Construcoes Industriais e Manutencao		2.1.2.01.17.0015 4.095,00 C
27/02/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 D
<b>26637 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - 21.469.593/0001-00 - NFS e 00000508007</b>			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/02/2019	Cartorio		3.2.2.03.01.0002	266,69 C
27/02/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		266,69 D

**26651 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 0000000162**

27/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	6,20 C
27/02/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127	250,00 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		256,20 D

**26652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

27/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26658 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571266**

27/02/2019	Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	6,40 C
27/02/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326	249,90 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		256,30 D

**26661 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.505,97 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004		13.505,97 D

**26663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

27/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26664 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

27/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26665 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

27/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		7,60 D

**26666 - 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
------	-----------	--------	---------

27/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**26667 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/02/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 7,60 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**26669 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000784284**

27/02/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 306,96 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	306,96 D

**26671 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003215938**

27/02/2019	Locaweb Hospedagem		2.1.2.01.01.0135 59,90 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	59,90 D

**26679 - 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIAGO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000508007**

27/02/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0158 266,69 C
27/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	266,69 D

**26704 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003 3,29 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3,29 D

**26714 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/02/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004 16,50 C
27/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	16,50 D

**28050 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000090099**

27/02/2019	Locação de Veiculos		3.2.2.04.03.0006 124,95 C
27/02/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	124,95 D

**28058 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFSe 00000047125**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/02/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001	179,60 C
27/02/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001		179,60 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>36.464,66</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>36.464,66</b>

**28/02/2019**

**21384 - PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto**

28/02/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo		1.1.2.02.01.0002	477,00 C
28/02/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto	3.2.1.01.03.0001		477,00 D

**21406 - PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018**

28/02/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre		1.1.2.02.01.0003	477,00 C
28/02/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan	3.2.1.01.03.0002		477,00 D

**26715 - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 5901 NO MES DE FEVEREIRO DE 2019**

28/02/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	1.129,62 C
28/02/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001		1.129,62 D

**26764 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR (34.028.316/5553-26) REFERENTE A UM ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS COLABORADORES ARTHUR CALVACANTI VILLAFANE ALMEIDA (ITEGO LABIBE FAIAD ) CONTRATO DE GESTÃO**

28/02/2019	Correios		3.2.2.03.01.0001	13,45 C
28/02/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001		13,45 D

**26990 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000008652**

28/02/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007	1.612,20 C
28/02/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044		1.612,20 D

**26995 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - NFS e 00032244175**

28/02/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica		3.2.2.04.03.0003	59,90 C
28/02/2019	Locaweb Hospedagem	2.1.2.01.01.0135		59,90 D

**27487 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO**

28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	1,55 C
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.543,56 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	17.806,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.935,43 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.040,74 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.680,25 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.686,53 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 711,92 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 131,30 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,86 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 153.984,03 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 3.223,95 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 41.394,20 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 12.211,02 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 1.558,65 C
28/02/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 14.941,19 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 2.898,24 C
28/02/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 2.341,16 C
28/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	125.634,13 D
28/02/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	42.886,53 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.910,72 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	203,59 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	214,92 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.373,87 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	44.292,44 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	711,92 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.211,02 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	131,30 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.558,65 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	26,86 D
28/02/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.886,65 D
28/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	208,52 D
28/02/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	524,23 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.168,40 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.774,22 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.651,86 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	747,06 D

**27488 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS**

28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	610,34 C
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	491,94 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	752,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 250,89 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.190,45 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 730,15 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 256,11 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 67,87 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 20,48 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,56 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 53.888,69 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 8.981,47 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 77.520,91 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 704,64 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 117,44 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 37.551,84 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 11.336,42 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 1.417,05 C
28/02/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 5.656,74 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 1.131,35 C
28/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	125.198,02 D
28/02/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.916,09 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.502,28 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	65,76 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	20,49 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	622,24 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	38.683,19 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	67,87 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.336,42 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	20,48 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.417,05 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2,56 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	169,70 D
28/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	73,99 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.811,35 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.719,06 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	53,45 D

**27489 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD**

28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 238,02 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.317,30 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.105,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.224,84 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 324,60 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 97,97 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,25 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 14.474,47 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 34.533,26 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 8.167,96 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 52.280,98 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 3.623,21 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 148,58 C
28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 341,47 C
28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 113,82 C
28/02/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 341,47 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 30.005,54 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 8.785,12 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 1.132,28 C
28/02/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 7.985,52 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 1.597,10 C
28/02/2019	Rescisão Trabalhista		3.2.2.01.01.0005 4.097,60 C
28/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	96.415,52 D
28/02/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.648,24 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.693,41 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	329,06 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,98 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	878,40 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	31.602,64 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	324,60 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.785,12 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	97,97 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.132,28 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	12,25 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	159,72 D
28/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	84,24 D
28/02/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	617,79 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.947,40 D
28/02/2019	Receita Provisão Multa/ Rescisão	3.2.1.42.01.0002	4.620,99 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3.501,52 D

**27490 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO DE C NETO**



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.272,54 C
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 923,89 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 91.937,96 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 37.192,87 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 8.638,69 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 14.638,78 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 43.347,94 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 13.086,08 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 1.635,76 C
28/02/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 10.829,68 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 2.165,94 C
28/02/2019	Gratificações e Premiações		3.2.2.01.01.0007 10.243,80 C
28/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	145.388,67 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.819,00 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.191,26 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	43.347,94 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.165,94 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.086,08 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.635,76 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	216,60 D
28/02/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	173,17 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.381,45 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.467,69 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	40,37 D

**27492 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02-2019 PROF ANTONIO SALLES**

28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 20.609,93 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 9.040,45 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 2.130,86 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 3.744,69 C
28/02/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 333,48 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 9.502,74 C
28/02/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 2.868,75 C
28/02/2019	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 358,59 C
28/02/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 867,23 C
28/02/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 173,45 C
28/02/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	31.717,17 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.492,29 D
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	95,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
28/02/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.676,19 D
28/02/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.868,75 D
28/02/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	358,59 D
28/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,34 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	754,49 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	649,95 D
<b>27494 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFS e 0000051707</b>			
28/02/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 249,90 C
28/02/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 D
<b>27592 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 SOLIT SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>			
28/02/2019	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 35.241,01 C
28/02/2019	Solit Solucoes Tecnologia	2.1.2.01.17.0009	35.241,01 D
<b>27593 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA</b>			
28/02/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 68.121,21 C
28/02/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	68.121,21 D
<b>27596 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS</b>			
28/02/2019	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 41.400,00 C
28/02/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 D
<b>27598 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES</b>			
28/02/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 37.206,00 C
28/02/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	37.206,00 D
<b>28324 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISÃO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO</b>			
28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 14.441,28 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.826,94 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.155,29 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 144,41 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.441,28 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.826,94 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.155,29 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	144,41 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28333 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - ANAPOLIS**

28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003	13.954,49 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	3.703,57 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	1.118,05 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	140,50 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		13.954,49 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002		3.703,57 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003		1.118,05 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004		140,50 D

**28334 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD**

28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003	10.211,74 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	2.601,38 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	785,30 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	98,20 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		10.211,74 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002		2.601,38 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003		785,30 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004		98,20 D

**28335 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - AGUINALDO C NETO**

28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003	17.306,61 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	4.586,23 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	1.384,45 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	173,06 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		17.306,61 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002		4.586,23 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003		1.384,45 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004		173,06 D

**28336 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE FERIAS DO MES 02/2019 - PROF ANTONIO SALLES**

28/02/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003	3.722,27 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	986,40 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	297,78 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	37,22 C
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		3.722,27 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002		986,40 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003		297,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	37,22 D
<b>28340 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração</b>			
28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 491.823,01 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	491.823,01 D
<b>28341 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Anapolis</b>			
28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 311.812,48 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	311.812,48 D
<b>28342 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Labib Faiad</b>			
28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 198.198,88 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	198.198,88 D
<b>28343 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Aguinaldo de Campos Netto</b>			
28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 299.941,61 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	299.941,61 D
<b>28344 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Prof. Antonio Salles</b>			
28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 66.318,87 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	66.318,87 D
<b>28345 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO</b>			
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 10.192,63 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 3.077,02 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 384,63 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	10.192,63 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	3.077,02 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	384,63 D
<b>28346 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS</b>			
28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 26,04 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.046,80 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 316,02 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,50 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	26,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.046,80 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	316,02 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,50 D

**28347 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD**

28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10,73 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.130,19 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	643,06 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	80,38 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10,73 D
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.130,19 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	643,06 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	80,38 D

**28348 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO**

28/02/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	40,87 C
28/02/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	10,85 C
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	3,28 C
28/02/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,41 C
28/02/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	40,87 D
28/02/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	10,85 D
28/02/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	3,28 D
28/02/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,41 D

**28349 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO**

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.077,30 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.200,43 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	882,58 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	120,82 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.077,30 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.200,43 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	882,58 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	120,82 D

**28350 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - ANAPOLIS**

28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.700,37 C
------------	-------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 3.100,80 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 935,94 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 117,02 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.700,37 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.100,80 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	935,94 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	117,02 D

**28351 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - AGUINALDO**

**C NETTO**

28/02/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 14.717,11 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 3.900,35 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 1.177,26 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 147,30 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.717,11 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.900,35 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.177,26 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	147,30 D

**28352 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - LABIBE**

**FAIAD**

28/02/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 10.876,89 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 2.882,50 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 870,11 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 108,89 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.876,89 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.882,50 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	870,11 D
28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	108,89 D

**28353 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO REFERENTE AO MES 02/2019 - PROF**

**ANTONIO SALLES**

28/02/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 3.385,03 C
28/02/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0003 897,03 C
28/02/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário		3.2.2.01.02.0007 270,80 C
28/02/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 33,87 C
28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.385,03 D
28/02/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	897,03 D
28/02/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	270,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/02/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,87 D
------------	---	------------------	---------

**28374 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - ANAPOLIS**

28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,01 C
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,01 D

**28377 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE ARREDONDAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 02/2019 - LABIBE FAIAD**

28/02/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,01 C
28/02/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,01 D

**29059 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 02-2019**

28/02/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.665.983,37 C
28/02/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.665.983,37 D

**Total Período: 12.377.480,65**