

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/04/2019**

**24644 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 157/57427413-2**

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/04/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 5.384,10 D

**27600 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MAURO CRISPIM - - NFSe 00000042019**

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,66 C
01/04/2019	Mauro Crispim		2.1.2.01.01.0195 1.166,66 D

**27601 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO CRISPIM - - NFSe 00000042019**

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/04/2019	Paulo Crispim		2.1.2.01.01.0196 1.166,67 D

**27602 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBERTO CRISPIM - - NFSe 00000042019**

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	1.166,67 C
01/04/2019	Roberto Crispim		2.1.2.01.01.0197 1.166,67 D

**28045 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFSe 00000000011**

01/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	300,00 C
01/04/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.01.0253 300,00 D

**28056 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000033**

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/04/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

**28057 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000144**

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
01/04/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

**28166 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008726**

01/04/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
01/04/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156 11.500,00 D

**28167 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000031**

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/04/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28477 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

01/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	750,00 C
01/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	750,00 D

**28490 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000202250**

01/04/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	750,00 C
01/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	750,00 D

**28665 - BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO - Combustiveis e Lubrificantes REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTAO COMBUSTIVEL.**

01/04/2019	Boa Viagem Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	2.1.2.01.01.0341	70,00 C
01/04/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	70,00 D

**28950 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO**

01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.651,86 C
01/04/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.651,86 D

**29082 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

01/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,32 C
01/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,32 D

**29094 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

01/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,81 C
01/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,81 D

**29652 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 03/2019**

01/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
01/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 D

**29655 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISÃO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 DA ADMINISTRACAO**

01/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,07 C
01/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,07 D

**29664 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - LABIBE FAIAD**

01/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,05 C
01/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29679 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO**

01/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	0,02 C
01/04/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 0,02 D

**29685 - PROVISAO NF.994 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 994, EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 CONFORME OBJETO DE CONTRATO N 001/2017, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

01/04/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
01/04/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.01.0011 11.250,00 D

**29688 - PROVISAO NF.759 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - PAGAMENTO NF 759 EMITIDA EM 01/04/2019 REFERENTE A CONserto DO AR CONDICIONADO DA SALA DE REUNIOES DA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

01/04/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	430,00 C
01/04/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0180 430,00 D

**29796 - PROVISAO NF.00000000073 - GLAUBER CORREA DOS SANTOS - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, MES DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017**

01/04/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	850,00 C
01/04/2019	Glauber Correa dos Santos Detetizadora Dourados		2.1.2.01.01.0331 850,00 D

**29797 - PROVISAO NF.1079 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
01/04/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 400,00 D

**29798 - PROVISAO NF.1088 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
01/04/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 1.800,00 D

**30577 - LANCAMENTO REF. DIFERENÇA DE GEFIP MES 12 E 13ª DE 2018 ENTRE PROVISAO E DEBITOS RECEITA**

01/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.496,35 C
01/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.496,35 D

**Total Crédito Dia: 43.383,59**  
**Total Débito Dia: 43.383,59**

02/04/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>28055 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000012687</b>			
02/04/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	168,00 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		168,00 D
<b>28478 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
02/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	175,60 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		175,60 D
<b>28493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>			
02/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D
<b>29083 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
02/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,08 D
<b>29095 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
02/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,18 C
02/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,18 D
<b>29678 - PROVISAO NF.575 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2019 E HOSPEDAGEM DO MESMO EM SERVIDOR NA NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONTRATO 016/2018 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017</b>			
02/04/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
02/04/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP		6.788,00 D
<b>29681 - PROVISAO NF.10193 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 10193 EMITIDO EM 23/04/2019, REFERENTE A IMPRESSÕES GRÁFICAS, CONFORME CONTRATO 038/2018 FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017</b>			
02/04/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	640,00 C
02/04/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME		640,00 D
<b>29703 - PROVISAO NF.2997 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE GESTORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017</b>			
02/04/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	248,00 C
02/04/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME		248,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 8.027,46**  
**Total Débito Dia: 8.027,46**

**03/04/2019**

**29704 - PROVISAO NF.888 - SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO SOCIAL FEMININO DO 1º ANDAR DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

03/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	110,00 C
03/04/2019	Suely Fernandes dos Passos Brito	2.1.2.01.01.0332	110,00 D

**29705 - PROVISAO NF.1917 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

03/04/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	22.936,00 C
03/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	344,04 D
03/04/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	21.525,44 D
03/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.066,52 D

**29707 - PROVISAO NF.358416 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

03/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	24,97 C
03/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	24,97 D

**29809 - PROVISAO NF.520012 NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Pagamento da NF nº 520012 emitida em 03/04/2019 referente ao serviço de averbação de Atas e Alterações Estatutárias da Filial do Instituto Reger. Contrato de Gestão 01/2017**

03/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	79,79 C
03/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158	79,79 D

**Total Crédito Dia: 23.150,76**  
**Total Débito Dia: 23.150,76**

**04/04/2019**

**28479 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

04/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.582,60 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.582,60 D

**28495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29051 - PAGTO NF.16 Aquisição de insumos, molduras, para atender exposições fotográficas promovidas pelo ITEGO através do curso de Qualificação Profissional em Fotografia Digital. As exposições são itinerantes, e estarão disponíveis em centros de ensino, empresas e outras instituições. Contrato de gestão 01/2017 SED/REGER. (756 - Bancoob - Conta 109630 - Ag 3054 - CNPJ 29.339.307/0001-01 ) 11/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

04/04/2019	Mario Pereira da Silva	2.1.2.01.01.0250	1.575,00 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.575,00 D

**29084 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

04/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,97 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,97 D

**29096 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

04/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,51 C
04/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1,51 D

**29683 - PROVISAO NF.10695 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - PAGAMENTO NF 10695 EMITIDO EM 04/04/2019 REFERENTE A CONTRATO DE SUPORTE - PONTO ELETRÔNICO - PERÍODO MARÇO /2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIADE GESTORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2017**

04/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
04/04/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		270,00 D

**29708 - PROVISAO NF.671735 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTAO 01/2017**

04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.167,15 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		7.167,15 D

**29709 - PROVISAO NF.671739 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.157,66 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		4.157,66 D

**29710 - PROVISAO NF.47306 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

04/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	911,36 C
04/04/2019	Fornecedor Água		911,36 D

**29722 - PROVISAO NF.671766 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.331,96 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		9.331,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29799 - PROVISAO NF.671737 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA NO MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017</b>			
04/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	368,09 C
04/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 368,09 D
<b>29800 - PROVISAO NF.47525 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017</b>			
04/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.802,24 C
04/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.802,24 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>27.176,14</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>27.176,14</b>
<b>05/04/2019</b>			
<b>28480 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
05/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 C
05/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 99,00 D
<b>28496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
<b>29085 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
05/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
05/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,06 D
<b>29097 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA</b>			
05/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,08 C
05/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,08 D
<b>29684 - PROVISAO NF.23174 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO NF 23174 EMITIDO EM 05/04/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO N 024/2017 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017</b>			
05/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
05/04/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		2.1.2.01.01.0056 5.750,00 D
<b>30416 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO</b>			
05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.372,64 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

05/04/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	22.372,64 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------

**30417 - TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO**

05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		4.721,55 C
------------	--	------------------	--	------------

05/04/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	4.721,55 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**30418 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD**

05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		3.618,56 C
------------	--	------------------	--	------------

05/04/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	3.618,56 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**30419 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS**

05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		2.292,83 C
------------	--	------------------	--	------------

05/04/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	2.292,83 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	------------

**30420 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO**

05/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100		389,31 C
------------	--	------------------	--	----------

05/04/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001	389,31 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

**Total Crédito Dia: 39.343,03**

**Total Débito Dia: 39.343,03**

**06/04/2019**

**29727 - PROVISAO NF.74234 - CLARO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE GESTORA, MÊS DE MARÇO 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

06/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		318,29 C
------------	----------	------------------	--	----------

06/04/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004	318,29 D
------------	------------------------	--	------------------	----------

**Total Crédito Dia: 318,29**

**Total Débito Dia: 318,29**

**08/04/2019**

**28208 - SUELY FERNANDES DOS PASSOS BRITO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000888**

08/04/2019	Suely Fernandes dos Passos Brito	2.1.2.01.01.0332		110,00 C
------------	----------------------------------	------------------	--	----------

08/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	110,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

**28211 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE GRU JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS 04/2019**



DATA  
HISTÓRICO

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

08/04/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	100,70 C
08/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,70 D

**28481 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

08/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	218,30 C
08/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 218,30 D

**28497 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
08/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29086 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

08/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,17 C
08/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,17 D

**29098 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

08/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,11 C
08/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,11 D

**29728 - PROVISAO NF.377007 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ANTONIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

08/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	149,39 C
08/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 149,39 D

Total Crédito Dia: 586,27  
Total Débito Dia: 586,27

**09/04/2019**

**29729 - PROVISAO NF.6434-8 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

09/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	233,27 C
09/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 233,27 D

**29730 - PROVISAO NF.514952 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

09/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	46,78 C
09/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 46,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29731 - PROVISAO NF.514947 - CELG DISTRIBUICAO SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

09/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	217,36 C
09/04/2019	Fornecedor Energia		217,36 D

**29734 - PROVISAO NF.514955 - ELG DISTRIBUICAO SA CELG - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

09/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	306,48 C
09/04/2019	Fornecedor Energia		306,48 D

**Total Crédito Dia: 803,89**  
**Total Débito Dia: 803,89**

**10/04/2019**

**27702 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIBSON LAZARO DE ASSUNCAO - 620.281.541-87 - LANÇAMENTO (12880)**

10/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

**27703 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO ROSA CARDOSO - 829.297.181-53 - LANÇAMENTO (12881)**

10/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

**28017 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERMES DIVINO DE SOUZA - 497.795.401-72 - LANÇAMENTO (13190)**

10/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

**28018 - PGTO: Autonomos a Pagar - SALATIEL BATISTA DA SILVA - 184.428.541-34 - LANÇAMENTO (13191)**

10/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		200,00 D

**28213 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011**

10/04/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	300,00 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

**28219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE DUAM COM EMISSÃO EM 04/04/2019 REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE DO MÊS DE MARÇO/2019.**

10/04/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	1.107,27 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.107,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28482 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.437,67 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2.437,67 D

**28498 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**28499 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**28500 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**28501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**29087 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

10/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,37 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	2,37 D

**29099 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

10/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,67 C
10/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,67 D

**29737 - PROVISAO NF.1904004161321 - OI SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

10/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	166,45 C
10/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	166,45 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>5.044,83</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>5.044,83</b>

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11/04/2019**

**27612 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001303947**

11/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.685,00 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.685,00 D

**28225 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000006434-8**

11/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	233,27 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		233,27 D

**28226 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100**

11/04/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	312,40 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		312,40 D

**28228 - Prefeitura Municipal de Anãpolis - Tributos e Taxas Federais PAGAMENTO DE DUAM COM EMISSÃO 03/04/2019,REFERENTE ISSQN RETIDO NA FONTE DO MÊS 03/2019**

11/04/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	219,11 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		219,11 D

**28483 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.619,38 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2.619,38 D

**28502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**28586 - COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 3497-6 - Ag 0996-3 - CNPJ 10.274.073/0001-25 ) Competência: 04/2019**

11/04/2019	A Ferragista Ferragens e Ferramentas	2.1.2.01.01.0347	162,00 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		162,00 D

**29088 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

11/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,76 C
11/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2,76 D

**29100 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

11/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,37 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

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

11/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,37 D
------------	------------------------------	--	-------------------------

**29742 - PROVISAO NF.361831 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

11/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	257,40 C
11/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 257,40 D

**29813 - PROVISAO NF.15596 - A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE LAMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS DA UNIDADE GESTORA**

11/04/2019	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	162,00 C
11/04/2019	A Ferragista Ferragens e Ferramentas		2.1.2.01.01.0347 162,00 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>5.661,29</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>5.661,29</b>

**13/04/2019**

**29744 - PROVISAO NF.1729369 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE GESTORA MES DE MARÇO DE 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

13/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.923,92 C
13/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.923,92 D

**29746 - PROVISAO NF.1958826487 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Pagamento em debito em conta de mensalidades de passagens de pedágio, referente ao mês de Abril de 2019 da fatura nº 1958826487 de acordo com o contrato de gestão 01/2017**

13/04/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	137,87 C
13/04/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda.		2.1.2.01.01.0134 137,87 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>2.061,79</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>2.061,79</b>

**15/04/2019**

**28484 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.299,93 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4.299,93 D

**28564 - ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO ADRIANO VAZ ELIAS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	911,87 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 911,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28565 - ADRIANO VAZ ELIAS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

**, Projeto - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO**

15/04/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	666,99 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		666,99 D

**28583 - PGTO: Cartório Fornecedor INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA CNPJ 002.856.171-68 NFS-e 0 ID Lançamento 13504**

15/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	25,00 C
15/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	404,05 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		429,05 D

**28584 - LUCÉLIA PEREIRA RORIZ - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA LUCÉLIA PEREIRA RORIZ DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN.**

15/04/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	374,19 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		374,19 D

**28587 - ANA PAULA MAGALHÃES - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA ANA PAULA MAGALHÃES DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

15/04/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	203,97 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		203,97 D

**28588 - JULIO CESAR CARVALHO TORRES - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO JULIO CESAR CARVALHO TORRES DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN**

15/04/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	135,33 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		135,33 D

**28589 - LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO LUIZ RICARDO FERNANDES DO PRADO DA UNIDADE GESTORA**

15/04/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	201,82 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		201,82 D

**28590 - FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA FERNANDA FERREIRA TELES EVANGELISTA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

15/04/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	182,92 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		182,92 D

**28592 - WILKER RIBEIRO FILHO - Fgts Rescisorio GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO WILKER RIBEIRO FILHO DA UNIDADE GESTORA**

15/04/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	168,14 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		168,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28593 - DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA BESSA DA UNIDADE GESTORA**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	162,34 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		162,34 D

**28594 - UELICA ALVES BRAGA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA UELICA ALVES BRAGA DA UNIDADE GESTORA**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	103,97 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		103,97 D

**28595 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO CARLOS HENRIQUE BARCELOS DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	88,50 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		88,50 D

**28596 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR DA UNIDADE GESTORA**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	62,77 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		62,77 D

**28597 - JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO JOE LUIZ FERREIRA MAYRINK DA UNIDADE GESTORA**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	40,49 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		40,49 D

**28598 - MILTON LIMA RODRIGUES - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO MILTON LIMA RODRIGUES DO ITEGO LABIBE FAIAD**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	29,41 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		29,41 D

**28599 - PAULA PACHECO - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA PAULA PACHECO DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	25,94 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,94 D

**28600 - CLEBER ROSA DE OLIVEIRA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO CLEBER ROSA DE OLIVEIRA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO.**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	12,56 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28601 - FERNANDO BARRETO SILVA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIO FERNANDO BARRETO SILVA DA UNIDADE GESTORA**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	10,13 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,13 D

**28602 - MAURIANE CASTRO LIMA - Fgts Rescisório GRRF COMPLEMENTAR DO FUNCIONARIA MAURIANE CASTRO LIMA DA UNIDADE GESTORA**

15/04/2019	FGTS Rescisório ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	7,19 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,19 D

**28603 - Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês CLT FGTS COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2018 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 274 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

15/04/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	399,52 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 399,52 D

**28604 - Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/04/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	82,83 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,83 D

**29089 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

15/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,12 C
15/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 5,12 D

**29749 - PROVISAO NF.362554 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

15/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
15/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 12,50 D

Total Crédito Dia: 8.617,48  
Total Débito Dia: 8.617,48

16/04/2019

**29750 - PROVISAO NF.363362 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.**

16/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	18,72 C
16/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 18,72 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 18,72**

**Total Débito Dia: 18,72**

**17/04/2019**

**28257 - PROVISAO NF. 396201N NAURICAN LUDOVICO LACEDRDA REF. SERVICOS CARTORIO N. 1641301**

17/04/2019 Locação de Equipamentos Informatica 3.1.2.04.03.0007 175,16 C

17/04/2019 Naurican Ludovico Lacerda 2.1.1.01.01.0005 175,16 D

**Total Crédito Dia: 175,16**

**Total Débito Dia: 175,16**

**18/04/2019**

**29752 - PROVISAO NF.22776547 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

18/04/2019 Energia 3.2.2.05.01.0002 706,68 C

18/04/2019 Fornecedor Energia 2.1.2.01.02.0002 706,68 D

**Total Crédito Dia: 706,68**

**Total Débito Dia: 706,68**

**20/04/2019**

**29753 - PROVISAO NF.1070619 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIANIA REALIZADA EM MARÇO/2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

20/04/2019 Internet 3.2.2.05.01.0005 194,90 C

20/04/2019 Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda 2.1.2.01.01.0133 194,90 D

**Total Crédito Dia: 194,90**

**Total Débito Dia: 194,90**

**22/04/2019**

**28302 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001284959**

22/04/2019 Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda 2.1.2.01.01.0133 214,90 C

22/04/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 214,90 D

**28303 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070619**

22/04/2019 Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda 2.1.2.01.01.0133 194,90 C

22/04/2019 Descontos Obtidos 3.2.1.03.01.0002 10,00 D

22/04/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 184,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28386 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000051708**

22/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,98 C
22/04/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	255,88 D

**28485 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.356,81 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.356,81 D

**28658 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01958826487**

22/04/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	137,87 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	137,87 D

**29052 - PAGTO NF.805138758 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA 0805138758-0, EMITIDA EM 23/03/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3654 5006 DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER**

22/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	165,89 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	165,89 D

**29053 - PAGTO NF.8050195190 TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N 0805019519-0 EMITIDA EM 23/03/2109 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONE NUMERO 3095 7377 DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER**

22/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	141,55 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141,55 D

**29054 - PAGTO NF.144 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMETNO DA NOTA FISCAL N 144 EMITIDO EM 01/04/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MARÇO DE 2019 CONTRATO DE GESTAO 01/2017**

22/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,82 C
22/04/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	255,82 D

**29090 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,89 C
22/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1,89 D

**29754 - PROVISAO NF.1910922 - REDEMOB CONSÓRCIO - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

22/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	338,30 C
------------	-----------------	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22/04/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0256	338,30 D
------------	-------------------	--	------------------	----------

**29757 - PROVISAO NF.6495437 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO LABIBE FAIAD, MES DE ABRIL 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

22/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		206,81 C
22/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	206,81 D

**Total Crédito Dia: 3.270,62**  
**Total Dêbito Dia: 3.270,62**

**23/04/2019**

**28559 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - Despesas c/ Correios PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIODE NOTIFICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO DOS (AS) COLABORADORES (AS) ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN).**

23/04/2019	Correios	3.2.2.03.01.0001		14,20 C
23/04/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	14,20 D

**29682 - PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

23/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003		41.400,00 C
23/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
23/04/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
23/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

**29761 - PROVISAO NF.824743580-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

23/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		141,94 C
23/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	141,94 D

**29765 - PROVISAO NF.82479405-0 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA UNIDADE GESTORA ABRIL DE 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

23/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		126,43 C
23/04/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	126,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29767 - PROVISAO NF.365279 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

23/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
23/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	12,50 D

**29769 - PROVISAO NF.5752522 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO COTEC CALDAS NOVAS MÊS DE ABRIL 2019, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017.**

23/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
23/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>41.742,55</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>41.742,55</b>

**24/04/2019**

**28486 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

24/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.036,63 C
24/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	8.036,63 D

**28563 - DANILA LINA DOS ANJOS - Acordo Trabalhista PAGAMENTO AO PROCESSO 00116655720185180001 TRT -DANILA LINA ANJOS -UNIDADE GESTORA 04/2019. CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.**

24/04/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	8.000,00 C
24/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.000,00 D

**28606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

24/04/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	36,63 C
24/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	36,63 D

**29091 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

24/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,07 C
24/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	12,07 D

**29771 - PROVISAO NF.12657 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - REFERENTE A RECARDA DE EXTINTOR DE INCENDIO DA UNIDADE GESTORA, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

24/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40,00 C
24/04/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	2.1.2.01.01.0308	40,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29781 - PROVISAO NF.366065 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

24/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
24/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 12,50 D

**Total Crédito Dia: 16.137,83**  
**Total Débito Dia: 16.137,83**

**25/04/2019**

**27047 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - EDSON BENEDITO SANTANA - 015.658.951-69 - LANÇAMENTO (12437)**

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.127,12 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.127,12 D

**27364 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - 036.757.751-86 - LANÇAMENTO (12748)**

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.002,78 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.002,78 D

**27456 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TESSA FUZARO MENDES - 076.463.066-06 - LANÇAMENTO (12792)**

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.092,51 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.092,51 D

**27457 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA CLARA DE MELO MESQUITA - 037.621.961-09 - LANÇAMENTO (12793)**

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.780,92 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.780,92 D

**27464 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR - 043.612.911-60 - LANÇAMENTO (12795)**

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.555,39 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.555,39 D

**27465 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GEORGE DAMASCO FERREIRA - 743.469.201-44 - LANÇAMENTO (12796)**

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.555,61 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.555,61 D

**27697 - PGTO: Férias - JANETE GOMES DE CARVALHO NUNES - 517.835.681-00 - LANÇAMENTO (12876)**

25/04/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.744,61 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.744,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27699 - PGTO: Férias - ROSANA RESENDE NOGUEIRA CHAVES - 464.638.281-49 - LANÇAMENTO (12878)**

25/04/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.421,66 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.421,66 D

**27708 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DIOGO SANTIAGO DE OLIVEIRA ASSIS - 033.152.031-13 - LANÇAMENTO (12884)**

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.126,36 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.126,36 D

**28200 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FERNANDA SIQUEIRA SILVA - 025.018.911-98 - LANÇAMENTO (13318)**

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.246,68 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.246,68 D

**28201 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIA DOS SANTOS - 002.189.181-86 - LANÇAMENTO (13319)**

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 D

**28204 - PGTO: Autonomos a Pagar - REUSA DOS SANTOS RODRIGUES - 617.415.401-78 - LANÇAMENTO (13321)**

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.168,20 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.168,20 D

**28212 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ANA PAULA DA COSTA OLIVEIRA - 958.816.381-15 - LANÇAMENTO (13325)**

25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.677,48 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.677,48 D

**28237 - PGTO: Autonomos a Pagar - UNIVERSINA DA SILVA GOMES - 319.003.721-34 - LANÇAMENTO (13331)**

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	702,40 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	702,40 D

**28238 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MODESTO GONCALVES - 987.601.571-00 - LANÇAMENTO (13332)**

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	702,40 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	702,40 D

**28243 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA SALVADORA RUIZ CORREA - 938.370.201-00 - LANÇAMENTO (13335)**

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	934,56 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	934,56 D

**28244 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSEANE NASCIMENTO E SILVA - 003.422.021-62 - LANÇAMENTO (13336)**

25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	934,56 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	934,56 D
<b>28317 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JOCASSIA JOSE DE SOUZA - 021.276.411-08 - LANÇAMENTO (13376)</b>				
25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		2.656,61 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.656,61 D
<b>28363 - MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000003019</b>				
25/04/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195		1.166,66 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.166,66 D
<b>28365 - PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019</b>				
25/04/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196		1.166,67 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D
<b>28367 - ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032019</b>				
25/04/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197		1.166,67 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.166,67 D
<b>28380 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANO CESAR DE MELO - 970.886.921-04 - LANÇAMENTO (13395)</b>				
25/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		13.130,64 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.130,64 D
<b>28404 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - 575.020.801-04 - LANÇAMENTO (13406)</b>				
25/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.668,00 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.668,00 D
<b>28460 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520012</b>				
25/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0158		79,79 C
25/04/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	79,79 D
<b>28462 - PGTO: Salários Líquido - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - 21.236.845/0002-31 - LANÇAMENTO (13422)</b>				
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		147.447,18 C
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		121.397,14 C
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		148.538,30 C
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		27.813,65 C
25/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001		90.562,25 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	535.758,52 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28507 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

25/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28525 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**

25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	765.983,37 C
25/04/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		765.983,37 D

**28526 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**

25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	900.000,00 C
25/04/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003		900.000,00 D

**28527 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

25/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.000.000,00 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000.000,00 D

**28538 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE UM GAS GLP PARA UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 2781-2 - Ag 3233 - CNPJ 08.926.037/0001-57 ) Competência: 04/2019**

25/04/2019	BR GAS LTDA- ME	2.1.2.01.01.0348	70,00 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		70,00 D

**28605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras TAXA DE NOVA VISTORIA ( SMFU )**

25/04/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	25,58 C
25/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		25,58 D

**29081 - REPASSE 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00001 014**

25/04/2019	REGER - 2887-9 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.01.02.0001	1.665.983,37 C
25/04/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		1.665.983,37 D

**29732 - PROVISÃO NF 04182 BR GAS LTDA- ME GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13 KGS**

25/04/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
25/04/2019	BR GAS LTDA- ME		70,00 D

**29784 - PROVISAO NF.42019 - TELEFONICA BRASIL SA - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS LINHAS MOVEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

25/04/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	674,62 C
25/04/2019	Fornecedor Telefone		674,62 D

**Total Crédito Dia: 4.962.602,74**  
**Total Débito Dia: 4.962.602,74**

**26/04/2019**

**24725 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427412-4**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	610,00 C
26/04/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.994,10 D
<b>24726 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427413-2</b>			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	331,93 C
26/04/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.716,03 D
<b>27458 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SUZANNE EVANGELISTA BORGES - 025.292.951-90 - LANÇAMENTO (12794)</b>			
26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.235,79 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.235,79 D
<b>27576 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ADRIANO RODRIGUES GOMES DE ASSIS - 827.496.981-20 - LANÇAMENTO (12823)</b>			
26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.080,77 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.080,77 D
<b>27577 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ATILA RODRIGUES PACHECO - 023.010.611-08 - LANÇAMENTO (12824)</b>			
26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	806,10 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 806,10 D
<b>27609 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001161574</b>			
26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.732,67 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	170,86 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.903,53 D
<b>27610 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00001161881</b>			
26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.270,92 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	251,10 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.522,02 D
<b>27611 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161572</b>			
26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	295,88 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,57 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 303,45 D
<b>27614 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001161571</b>			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.450,25 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.450,25 D

**27615 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000778831**

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.207,27 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.207,27 D

**27617 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001858279**

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	832,33 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		832,33 D

**27698 - PGTO: Férias - LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA - 881.636.951-53 - LANÇAMENTO (12877)**

26/04/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	7.421,66 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.421,66 D

**28054 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001886392**

26/04/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0256	338,30 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		338,30 D

**28154 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000064300**

26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.638,40 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,49 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.679,89 D

**28180 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (13312)**

26/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	50.763,87 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.792,01 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		53.555,88 D

**28192 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ARTHUR CAVALCANTI VILLAFANE ALMEIDA - 024.631.931-31 - LANÇAMENTO (13314)**

26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.406,95 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.406,95 D

**28283 - ALUMINIUM ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000008**

26/04/2019	Aluminium Esquadrias e Vidros LTDA	2.1.2.01.01.0330	394,16 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		394,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28290 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003255**

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,38 C
26/04/2019	C.E.M Centro de Exames Médicos Ltda.	2.1.2.01.01.0071	350,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 353,38 D

**28291 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047306**

26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	911,36 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,08 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 934,44 D

**28292 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047525**

26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.802,24 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,65 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.847,89 D

**28300 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001079**

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,72 C
26/04/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 408,72 D

**28301 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001088**

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,24 C
26/04/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.839,24 D

**28304 - GLAUBER CORREA DOS SANTOS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000073**

26/04/2019	Glauber Correa dos Santos Detetizadora Dourados	2.1.2.01.01.0331	850,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 850,00 D

**28312 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000031**

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,00 C
26/04/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.026,00 D

**28313 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000000033**

26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,60 C
------------	----------------	------------------	---------

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

26/04/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.046,60 D

**28314 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000377007**

26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	149,39 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,17 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 154,56 D

**28315 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006452651**

26/04/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	321,65 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	15,52 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 337,17 D

**28316 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019**

26/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	674,62 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 674,62 D

**28355 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001729369**

26/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.923,92 C
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	100,35 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.024,27 D

**28378 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCAS FERREIRA PERFEITO - 703.830.371-66 - LANÇAMENTO (13394)**

26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.655,65 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.655,65 D

**28381 - 115 - LUCIANO CESAR DE MELO, MULTA FGTS Abril/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993758476 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 970.886.921-04**

26/04/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.895,27 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.895,27 D

**28383 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELAINE GOMES DE OLIVEIRA - 834.142.581-53 - LANÇAMENTO (13398)**

26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	830,28 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 830,28 D

**28389 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RAONI LUIS OLMOS LOTTI - 024.946.091-27 - LANÇAMENTO (13400)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.852,13 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.852,13 D
<b>28393 - 100 - CLEUBER ALVES DA SILVA JUNIOR, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823924 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 043.612.911-60</b>			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.800,31 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.800,31 D
<b>28394 - 88 - GEORGE DAMASCO FERREIRA, MULTA FGTS Março/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993823919 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 743.469.201-44</b>			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.394,87 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.394,87 D
<b>28401 - PGTO: Autonomos a Pagar - ATAHUALPA DE SOUSA SILVA - 048.106.537-73 - LANÇAMENTO (13404)</b>			
26/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.158,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.158,00 D
<b>28487 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	511.254,52 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		511.254,52 D
<b>28511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D
<b>28512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
26/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D
<b>28528 - PGTO: Inss s/ Folha do Mês Funcionario PAGAMENTO PARCELAMENTO 626668506 GPS Documentos: CPF 21.236.845/0002-31 Folha 00/0000 ID Lançamento 13470</b>			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9.585,68 C
26/04/2019	INSS Parcelamento a Pagar	2.1.2.01.21.0001	267.754,97 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		277.340,65 D
<b>28529 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13471)</b>			
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	289,92 C

DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
26/04/2019	Parcelamento Pis 8301 Sobre folha de Pagamento	2.1.2.01.21.0002		11.593,98 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			11.883,90 D
<b>28532 - PGTO: CSRF Darf 5952 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - LANÇAMENTO (13474)</b>				
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		812,76 C
26/04/2019	Parcelamento CSRF Cod: 5952 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0003		32.501,16 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			33.313,92 D
<b>28661 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000056001</b>				
26/04/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068		148,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			148,00 D
<b>29060 - PAGTO NF.1023 PAGAMENTO DE IPTU DA UNIDADE GESTORA REFERENTE AO ANO DE 2018.</b>				
26/04/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		10.536,01 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			10.536,01 D
<b>29061 - PAGTO NF.222707527 IPTU E TSU DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.</b>				
26/04/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		502,26 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			502,26 D
<b>29062 - PAGTO NF.222707551 PAGAMENTO DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN REFERENTE AO ANO DE 2018.</b>				
26/04/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		130,40 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			130,40 D
<b>29063 - PAGTO NF.222707559 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018</b>				
26/04/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		119,04 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			119,04 D
<b>29065 - PAGTO NF.10120 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE TSU DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO ANO DE 2018</b>				
26/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		314,09 C
26/04/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014		1.057,14 C
26/04/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014		421,81 C
26/04/2019	Parcelamento de IRRF 1708, 0561, 0588 ref aos meses 08 e 09 de 2018	2.1.2.01.21.0004		71.712,00 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			73.505,04 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29092 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

26/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,79 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,79 D

**29101 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

26/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	112,48 C
26/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		112,48 D

**Total Crédito Dia: 1.058.799,09**  
**Total Débito Dia: 1.058.799,09**

**29/04/2019**

**28488 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

29/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	435,16 C
29/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		435,16 D

**28524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	435,16 C
29/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		435,16 D

**29102 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

29/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,17 C
29/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		0,17 D

**29680 - PROVISAO NF.1900000279822 - VBSERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO - PROVENIENTE AO CARTÃO DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2017 PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTAO 01/2017**

29/04/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	200,00 C
29/04/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		200,00 D

**29786 - PROVISAO NF.164 - AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - REFERENTE A CONFECCÃO DE PISTO TATIL NA UNIDADE GESTORA CONTRATO 01/2017**

29/04/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	890,00 C
29/04/2019	Francisco Pereira de Amorim Neto		890,00 D

**29787 - PROVISAO NF.367466 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS PARA A UNIDADE GESTORA, OBS SOMA DA NFS N 367466,366065,358416,361831,362554,363362,365279 CORRESPONDEM AO VALOR DO BOLETO EM ANEXO A ELAS, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/04/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	37,50 C
29/04/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 37,50 D

**29789 - PROVISAO NF.65946 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO COTEC DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

29/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.249,28 C
29/04/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.249,28 D

**29790 - PROVISAO NF.56001 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO DE 2019 DO ITEGO ONOFRE QUINAN CONTRATO DE GESTÃO 01/2017**

29/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	148,00 C
29/04/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 148,00 D

**Total Crédito Dia: 3.395,27**

**Total Débito Dia: 3.395,27**

**30/04/2019**

**21388 - PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto**

30/04/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	1.1.2.02.01.0002	477,00 C
30/04/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto		3.2.1.01.03.0001 477,00 D

**21410 - PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018**

30/04/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	1.1.2.02.01.0003	477,00 C
30/04/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan		3.2.1.01.03.0002 477,00 D

**28298 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CAROLINA AQUINO RAMPONI SENA - 001.028.501-60 - LANÇAMENTO (13357)**

30/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.717,24 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.717,24 D

**28305 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000012**

30/04/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	16.616,00 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.616,00 D

**28430 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010193**

30/04/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	640,00 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 640,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28432 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1904004161321**

30/04/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	166,45 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		166,45 D

**28436 - CLT GPS Março/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 292 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	233.240,92 C
30/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.927,25 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		240.168,17 D

**28438 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13412)**

30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6.436,78 C
30/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	106,20 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.542,98 D

**28454 - AMERICA PRESTADORA DE SERVIÇOS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000164**

30/04/2019	Francisco Pereira de Amorim Neto	2.1.2.01.01.0343	890,00 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		890,00 D

**28455 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074234**

30/04/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,63 C
30/04/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	318,29 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		321,92 D

**28456 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001209**

30/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

**28461 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657**

30/04/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	2.1.2.01.01.0308	40,00 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		40,00 D

**28489 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	306.954,66 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		306.954,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

30/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**28663 - ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO ERRO DE CONTA**

30/04/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40,00 C
30/04/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070		2.1.2.01.01.0308 40,00 D

**29093 - IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

30/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,11 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,11 D

**29103 - IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

30/04/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	176,18 C
30/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 176,18 D

**29105 - RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA**

30/04/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	529,07 C
------------	------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 529,07 D
<b>29151 - Provisao de 13º salario referente ao mes 04/2019 - Adminstracao</b>			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.056,36 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.784,96 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.444,42 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	180,57 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 18.056,36 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.784,96 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.444,42 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 180,57 D
<b>29153 - Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo C Neto</b>			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.575,49 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.632,53 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.398,44 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	174,71 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.575,49 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.632,53 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.398,44 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 174,71 D
<b>29154 - Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - LABIBE FAIADA</b>			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.467,10 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.773,65 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	837,32 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	104,68 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.467,10 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.773,65 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 837,32 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 104,68 D
<b>29155 - Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Anapolis</b>			
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.867,47 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.469,63 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.349,33 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	168,61 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.867,47 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.469,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.349,33 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	168,61 D

**29157 - Provisao de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Catalão - Prof Antonio Sales**

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		3.588,18 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003		950,83 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007		287,02 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		35,86 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005	3.588,18 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006	950,83 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007	287,02 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008	35,86 D

**29158 - Provisao de ferias , referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo de C Netto**

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		31.379,45 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		8.315,64 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		2.511,03 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		313,80 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	31.379,45 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002	8.315,64 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003	2.511,03 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004	313,80 D

**29159 - Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Adminstracao**

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		30.224,32 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		8.071,89 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		2.417,95 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		302,21 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	30.224,32 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002	8.071,89 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003	2.417,95 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004	302,21 D

**29160 - Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Prof Antonio Sales**

30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		6.332,45 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		1.678,08 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		506,51 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		63,33 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	6.332,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.678,08 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 506,51 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 63,33 D
<b>29161 - Provisao de ferias, referente ao mes 04/2019 - Anapolis</b>			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	32.146,98 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.500,48 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.436,87 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	320,51 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 32.146,98 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.500,48 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.436,87 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 320,51 D
<b>29162 - Provisao de Ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad</b>			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.772,91 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.539,38 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.456,20 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	177,35 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.772,91 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.539,38 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.456,20 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 177,35 D
<b>29165 - Estorno de 13º salario, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad</b>			
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	464,66 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	123,13 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	37,17 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,65 C
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	464,66 D
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	123,13 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	37,17 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	4,65 D
<b>29167 - Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Labibe Faiad</b>			
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	464,25 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.819,97 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	549,42 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	68,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 464,25 D
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.819,97 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 549,42 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 68,68 D
<b>29169 - Estorno de Ferias , referente ao mes 04/2019 - Anapolis</b>			
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	32,88 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.319,68 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.002,17 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	125,27 C
30/04/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 32,88 D
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.319,68 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.002,17 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 125,27 D
<b>29171 - Estorno de ferias, referente ao mes 04/2019 - Aguinaldo De C Netto</b>			
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.893,25 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.175,32 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	146,92 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.893,25 D
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.175,32 D
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 146,92 D
<b>29231 - DESPESAS COM COM GLOSA REF. MES 04-2019</b>			
30/04/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	17.197,58 C
30/04/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 17.197,58 D
<b>29492 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO</b>			
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.399,14 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.866,67 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.324,66 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.909,33 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	238,67 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	173.127,26 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	338,93 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.016,81 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	47.403,78 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.310,57 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.788,82 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.364,29 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	672,86 C
30/04/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 18.587,93 D
30/04/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 144.573,38 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.418,35 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.780,41 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 370,07 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 672,86 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 47.403,78 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.324,66 D
30/04/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 14.310,57 D
30/04/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.909,33 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.788,82 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 238,67 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 168,22 D
30/04/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 521,32 D
30/04/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 217,90 D
30/04/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 3.498,33 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.826,00 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 20.151,19 D

**29538 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS**

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	344,84 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.477,07 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.893,59 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.123,56 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.612,17 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	427,21 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	128,95 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	16,11 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	77.451,49 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	47.932,21 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.467,13 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.501,58 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.771,43 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.117,23 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	122,95 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	43.988,92 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.279,69 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.659,97 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.483,48 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.096,70 C
30/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	143.579,54 D
30/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	13.874,99 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.359,74 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	179,22 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	128,97 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	603,18 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.096,70 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	43.988,92 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	427,21 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.279,69 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	128,95 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.659,97 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	16,11 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	164,50 D
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	368,16 D
30/04/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	109,40 D
30/04/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	297,72 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.556,62 D
30/04/2019	Receita Provisão Aviso Prévio	3.2.1.42.01.0001	1.865,67 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.051,84 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	159,18 D

**29543 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - LABIBE**

**FAIAD**

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	65,60 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	626,57 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.176,09 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.600,89 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	960,23 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	254,46 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	76,81 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,60 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.759,85 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.759,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.646,01 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.470,91 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	859,04 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.710,97 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.667,47 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.083,43 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.685,52 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	537,10 C
30/04/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 93.736,40 D
30/04/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.653,63 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.591,37 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 68,72 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 76,82 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 295,40 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 537,10 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.710,97 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 254,46 D
30/04/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.667,47 D
30/04/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 76,81 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.083,43 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 9,60 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 53,72 D
30/04/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 3.151,72 D
30/04/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 35,02 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.336,40 D
30/04/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 2.388,63 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 4.222,05 D

**29562 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - AGUINALDO C NETO**

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	700,32 C
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.206,26 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.246,95 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.771,69 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.672,87 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.865,86 C
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	759,45 C
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	229,27 C
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,65 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91.651,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.498,60 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.623,27 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	403,20 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.617,57 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.929,73 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	187,20 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	388,85 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37,44 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	260,00 C
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	86,67 C
30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	260,00 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	48.968,76 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	14.489,24 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.847,89 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.148,42 C
30/04/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	429,68 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	3.120,00 C
30/04/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	520,00 C
30/04/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	10.243,80 C
30/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	158.103,71 D
30/04/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	26.612,56 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.365,36 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	469,63 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	229,28 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	236,32 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	429,68 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	48.968,76 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	759,45 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.489,24 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	229,27 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.847,89 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	28,65 D
30/04/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,96 D
30/04/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	35,79 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.869,14 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	5.475,80 D

**29563 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - PROF ANTONIO SALLES**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.836,69 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.359,77 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.059,43 C
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.937,40 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.339,14 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.819,36 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	352,42 C
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,01 C
30/04/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	2.048,76 C
30/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	31.199,21 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.328,60 D
30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.339,14 D
30/04/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.819,36 D
30/04/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	352,42 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	0,01 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	714,24 D

**29571 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 04/2019**

30/04/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,33 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,33 D

**29637 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES**

30/04/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	36.138,50 C
30/04/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	36.138,50 D

**29640 - MEDICAO GERENCIAL ABRANTES MARTINS REFERENTE A 04-2019**

30/04/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	6.788,00 C
30/04/2019	Abrantes Martins	2.1.2.01.17.0016	6.788,00 D

**29644 - MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 04-2019**

30/04/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	200,00 C
30/04/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	200,00 D

**29646 - MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 04-2019**

30/04/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	33,00 C
30/04/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	33,00 D

**29647 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/04/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
<b>29648 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO</b>			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	7.593,97 C
30/04/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 7.593,97 D
<b>29649 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO</b>			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.850,85 C
30/04/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 6.850,85 D
<b>29650 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 RR ADMINISTRACAO</b>			
30/04/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.127,94 C
30/04/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 9.127,94 D
<b>29651 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DO MES 04/2019</b>			
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 C
30/04/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 0,01 D
<b>29653 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 04-2019 DIGITAL COM RELOGIOS</b>			
30/04/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
30/04/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D
<b>29654 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 04-2019</b>			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
30/04/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL		2.1.2.01.17.0010 5.750,00 D
<b>29656 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 04-2019</b>			
30/04/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/04/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D
<b>29659 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 04-2019</b>			
30/04/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	300,00 C
30/04/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 300,00 D
<b>29660 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019</b>			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.487,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 2.487,02 D
<b>29661 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019</b>			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.052,50 C
30/04/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 2.052,50 D
<b>29662 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 04-2019</b>			
30/04/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.911,00 C
30/04/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.911,00 D
<b>29663 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 04-2019</b>			
30/04/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
30/04/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D
<b>29675 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 04-2019</b>			
30/04/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	9.900,00 C
30/04/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 9.900,00 D
<b>29677 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 04-2019</b>			
30/04/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.240,00 C
30/04/2019	Celmo Marques de Amorim		2.1.2.01.17.0023 1.240,00 D
<b>30410 - BAIXA DE PASSIVO REF. A SALÁRIO DE 05/2018 PROVISIONADO A MAIOR NO PERÍODO.</b>			
30/04/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	471,66 C
30/04/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 471,66 D
<b>30421 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA REFERENTE AO MES 04/2019 - ANAPOLIS</b>			
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	159,18 C
30/04/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 159,18 D
<b>30422 - TRANSFERECIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO NF.1209 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1209 EMITIDO EM 23/04/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018. SOB OBJETO DE CONTRATO 009/2017 FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2017</b>			
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
30/04/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30462 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 04-2019**

30/04/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.665.983,37 C
30/04/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.665.983,37 D

**30471 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019 ADM**

30/04/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	541.886,15 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 541.886,15 D

**30474 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 ANAPOLIS**

30/04/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	326.745,00 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 326.745,00 D

**30476 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 LABIBE FAIAD**

30/04/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	198.011,27 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 198.011,27 D

**30479 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 AGUINALDO DE C NETTO**

30/04/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	339.252,79 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 339.252,79 D

**30480 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 04-2019 PROF. ANTONIO**

30/04/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	68.804,77 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 68.804,77 D

**Total Período: 11.455.502,23**