

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/05/2019**

**24645 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFS e 157/57427414-0**

01/05/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/05/2019	Imobiliária Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D

**30492 - PROVISAO DOC.157/57427415-7 Imobiliária Parati LTDA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMÓVEL EM CATALÃO PARA ATENDER O ITEGO PROF. ANTONIO SALLES. COMPETÊNCIA 06/2018.**

01/05/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/05/2019	Imobiliária Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D

**30587 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS**

01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	131,28 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	131,28 D

**30588 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO**

01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	44,80 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	44,80 D

**30590 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO ADM**

01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	238,85 C
01/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	238,85 D

**Total Crédito Dia: 11.183,13**  
**Total Débito Dia: 11.183,13**

**02/05/2019**

**28440 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALEXANDRE CAMPOS BUTENCO - 027.636.161-00 - LANÇAMENTO (13413)**

02/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	515,10 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	515,10 D

**28519 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13463)**

02/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.151,83 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.151,83 D

**28548 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657**

02/05/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	2.1.2.01.01.0308	40,00 C
------------	--	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,00 D
<b>28985 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000279822</b>				
02/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049		200,00 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	200,00 D
<b>29566 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED</b>				
02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
<b>29567 - PAGTO NF.179444 TARIFA BANCARIA TED</b>				
02/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D
<b>29572 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.882,13 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	3.882,13 D
<b>29584 - DEVOLUCAO DE TED NFS 12657 SUCRIS AUTO PECAS E ELETRICA LTDA ME</b>				
02/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,00 C
02/05/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070		2.1.2.01.01.0308	40,00 D
<b>29901 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF s/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.</b>				
02/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,19 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	0,19 D
<b>29916 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF s/ RENDIMENTO APLICAÇÃO.</b>				
02/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		2,72 C
02/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2,72 D
<b>30265 - REEMBOLSO EM DINHEIRO PARA O FUNCIONÁRIO JURACY DE SOUSA SANTOS SOBRINHO, DEVIDO INDISPONIBILIDADE DO CARTÃO COMBUSTÍVEL.</b>				
02/05/2019	Combustiveis	3.2.2.06.02.0007		50,00 C
02/05/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER		1.1.1.02.01.0001	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30364 - PROVISAO NF.1228 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1228 EMITIDO EM 02/05/2019, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018**

02/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
02/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
02/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

**30367 - PROVISAO NF.0000000012 WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA**

02/05/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	300,00 C
02/05/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	300,00 D

**30368 - PROVISAO NF.8786 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - PAGAMENTO DA NF 8786 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE A ALUGUEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRG 5585 CONTRATO 021361/19 003 FATURA 090591 PRZ 8044 GOL CONTRATO 021373/19-002 FATURA 090592 PRH 9707 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090593 PRG 5735 VOYAGE FATURA DE SERVIÇO 090594 PRG 5427 GOL FATURA DE SERVIÇO 090595 REFERENTE AO MÊS DE 31/03/2019 A 30/04/2019**

02/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021	11.500,00 C
02/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 D

**30369 - PROVISAO NF.00000000583 ABRANTES MARTINS LTDA EPP - PAGAMENTO NF 583 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019**

02/05/2019	Abrantes Martins	2.1.2.01.17.0016	6.788,00 C
02/05/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 D

**30370 - PROVISAO NF.1070620 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070620 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ALEXANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.**

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
02/05/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

**30371 - PROVISAO NF.1070632 EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Discriminação dos Serviços  
PAGAMENTO DO BOLETO N.º 1070632 EMITIDO EM 20/11/2018 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC DE ABADIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019**

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
02/05/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30372 - PROVISAO NF.997 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DA NF 997 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MES DE ABRIL /2019**

02/05/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
02/05/2019	Brzezinski Advogados Associados		11.250,00 D

**30373 - PROVISAO NF.47923 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DA FATURA N 47923 EMITIDA EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019**

02/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	4.014,08 C
02/05/2019	Fornecedor Água		4.014,08 D

**30374 - PROVISAO NF.47699 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - PAGAMENTO DO BOLETO N.º 47699 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO ITEGO AGNALDO DE CAMPOS NETTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019**

02/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.126,40 C
02/05/2019	Fornecedor Água		1.126,40 D

**30377 - PROVISAO NF.1209 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 1209 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO COTEC DE GEMOLOGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019**

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
02/05/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		400,00 D

**30378 - PROVISAO NF.1220 DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1220 EMITIDO EM 02/05/2019 INTERNET DO ONOFRE QUINAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019**

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
02/05/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		1.800,00 D

**30379 - PROVISAO NF.173 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 173 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019**

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
02/05/2019	WGO Telecon		1.000,00 D

**30380 - PROVISAO NF.199 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 199 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO AGUINALDO CAMPOS NETO MES DE ABRIL.**

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
02/05/2019	WGO Telecon		2.000,00 D

**30381 - PROVISAO NF.118 WGO TELECOMUNICACOES LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 118 EMITIDO EM 02/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO ITEGO PROF ANTONIO SALLES, MES DE ABRIL 2019.**

02/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
------------	----------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/05/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127	250,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>90.115,45</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>90.115,45</b>

**03/05/2019**

**28547 - SUCRIS AUTO PEÇAS E ELETRICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012657**

03/05/2019	Sucris Auto Pecas e Eletrica Ltda ME nf 2070	2.1.2.01.01.0308		40,00 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,00 D

**28974 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001228**

03/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002		38.853,90 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	38.853,90 D

**29568 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**29569 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**29570 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		7,60 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**29573 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	53.049,29 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	53.049,29 D

**29587 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001228**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
03/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

**29902 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,71 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		3,71 D

**29917 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,64 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		44,64 D

**30229 - PAGTO PARC. 01-60 INSS PATRONAL PARCELAMENTO N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.**

03/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	13.832,59 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		13.832,59 D

**30382 - PROVISAO NF.11500 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 11500 REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA TEXTIL, DO VESTUÁRIO DO COURO E CALÇADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NEOCUT. MÊS DE SETEMBRO/2018**

03/05/2019	Manutencao Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	2.278,50 C
03/05/2019	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.172,55 D
03/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		105,95 D

**30551 - PARCELAMENTO INSS PATRONAL N 632639016 FEITO EM 03/05/2019 DEFERIDO EM 03/05/2019 EM 60X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019**

03/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	678.943,42 C
03/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	144.965,16 C
03/05/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	6.047,09 C
03/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		276.651,89 D
03/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016		553.303,78 D

**30773 - PAGTO NF.12 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 12 EMITIDA EM 02/05/2019 PROVENIENTE A 02 VAGAS DE GARAGEM , DO MES DE ABRIL DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER**

03/05/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	300,00 C
03/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**Total Crédito Dia: 940.306,20**  
**Total Débito Dia: 940.306,20**

**04/05/2019**

**30383 - PROVISAO NF.0345987588. TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO DA FATURA N.º 345987588 EMITIDO EM 04/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO LINHA MOVEIS DA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.**

04/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	663,12 C
04/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	663,12 D

**Total Crédito Dia: 663,12**  
**Total Débito Dia: 663,12**

**06/05/2019**

**29574 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

06/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 C
06/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	99,00 D

**29588 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
06/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 D

**29903 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,01 C
06/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,01 D

**29918 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

06/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,08 C
06/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,08 D

**30285 - COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

06/05/2019	BCS Box CD System Distribuidora	2.1.2.01.01.0351	54,00 C
06/05/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	54,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30384 - PROVISAO NF.23407 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 23407 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019 .**

06/05/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
06/05/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 D

**30385 - PROVISAO NF.10494 CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - PAGAMENTO DA NF 10494 , EMITIDA EM 06/05/2019, REFERENTE À IMPRESSOES GRAFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO Nº038/2018**

06/05/2019	CAD Impressoes Graficas	2.1.2.01.17.0011	33,00 C
06/05/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	33,00 D

**30386 - PROVISAO NF.800510 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 800510 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, MÊS DE ABRIL 2019**

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	346,53 C
06/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	346,53 D

**30387 - PROVISAO NF. 800508 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 800508 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA, NO MÊS MAIO DE 2019.**

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.407,31 C
06/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.407,31 D

**30390 - PROVISAO NF.800512 INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - PAGAMENTO DA FATURA N 800512 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LABIBE FAIAD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019**

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.012,64 C
06/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.012,64 D

**30391 - PROVISAO NF.801048 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA 801048 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NET, MÊS DE ABRIL DE 2019**

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.820,02 C
06/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	8.820,02 D

**30396 - PROVISAO NF.10650 CELMO MARQUES DE AMORIM - PAGAMENTO DA FATURA 10650 REFERENTE A HOSPEDAGEM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL 2019**

06/05/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	1.240,00 C
06/05/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.240,00 D

**30423 - PROVISAO NF.3990 BCS BOX CD SYSTEM - COMPRA DE MATERIAL PARA ARQUIVAÇÃO DE DOCUMENTOS PEDAGÓGICOS, TAIS COMO PLANOS DE CURSOS, NOS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA OFERTA DE CURSOS NO ITEGOS. - CNPJ 23.622.706/0001-90**

06/05/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	54,00 C
------------	------------------------	------------------	---------



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/05/2019	BCS Box CD System Distribuidora		2.1.2.01.01.0351	54,00 D
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>27.915,59</b>
			<b>Total Débito Dia:</b>	<b>27.915,59</b>

**07/05/2019**

**30397 - PROVISAO NF.00006034-8. SANEAMENTO DE GOIAS SA - PAGAMENTO DA FATURA N 6034-8. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE GESTORA MÊS DE ABRIL 2019**

07/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		260,74 C
07/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	260,74 D

**30398 - PROVISAO NF.8831 LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8831 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAL, 02 MULTIFUNCIONAL COLORIDA, 3 SCANNERS E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA UNIDADE GESTORA, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.**

07/05/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012		2.487,02 C
07/05/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	2.487,02 D

**30399 - PROVISAO NF.8833 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8833 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSOES EXCEDIDAS PARA ITEGO ONOFRE QUINAN E COTEC CENTRO DE GEMOLOGIA, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019**

07/05/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012		2.052,50 C
07/05/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	2.052,50 D

**30400 - PROVISAO NF.8832 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - PAGAMENTO DA NF 8832 EMITIDO EM 07/05/2019, LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL E IMPRESSORAS PARA OS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO E ANTONIO SALLES, REFERENTE AO PERÍODO 30/03/2019 A 30/04/2019 DE 2019.**

07/05/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012		1.911,00 C
07/05/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	1.911,00 D

**Total Crédito Dia: 6.711,26**  
**Total Débito Dia: 6.711,26**

**08/05/2019**

**29461 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006522587**

08/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		195,33 C
08/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	195,33 D

**30392 - PROVISAO NF.556642 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556642 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.**

08/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		249,69 C
------------	---------	------------------	--	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

08/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	249,69 D
------------	--------------------	--	------------------	----------

**30393 - PROVISAO NF.556638 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556638 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.**

08/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		139,01 C
08/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	139,01 D

**30394 - PROVISAO NF.556641 CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N.º 556641 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.**

08/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		46,88 C
08/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	46,88 D

**30401 - PROVISAO NF.140 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 140 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE MANUTENÇÃO, MENSAL DE SISTEMAS AVA E SGA, DATACENTER E CURSOS ONLINE - UNIDADE GESTORA. CONTRATO N 010/2017 SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2017 REGER/SOLIT COMPREENDENDO O PERÍODO 20/01/2019 A 31/01/2019**

08/05/2019	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		10.768,09 C
08/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	161,52 D
08/05/2019	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019	10.105,86 D
08/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	500,71 D

**30402 - PROVISAO NF.141 SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECON LTDAME - PAGAMENTO DA NF 141 EMITIDA EM 08/05/2019 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO COMPREENDENDO O PERÍODO 01/02/2019 A 25/02/2019 RELATIVA A MANUTENÇÃO MENSAL DE PROCESSOS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS NO VALOR DE R\$ 24.472,93**

08/05/2019	Solit Solucoes Tecnologia	2.1.2.01.17.0009		24.472,93 C
08/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	367,09 D
08/05/2019	Solit Soluções em Tecnologia		2.1.2.01.01.0019	22.967,85 D
08/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.137,99 D

**30403 - PROVISAO NF.5811969 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - PAGAMENTO DA FATURA N.º 5811969 EMITIDO EM 08/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO COTEC CALDAS NOVAS, MÊS DE MAIO 2019.**

08/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		47,48 C
08/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	47,48 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>35.919,41</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>35.919,41</b>

09/05/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29706 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000320873**

09/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	500,00 C
09/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	500,00 D

**30286 - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. NF 42255**

09/05/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0352	159,00 C
09/05/2019	CAIXA ROTATIVO - REGER	1.1.1.02.01.0001	159,00 D

**30425 - PROVISAO NF.42255 ASSAÍ ATACADISTA - COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER AO LOTE 3 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 05/2019**

09/05/2019	Gêneros de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	159,00 C
09/05/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0352	159,00 D

**Total Crédito Dia: 818,00**  
**Total Débito Dia: 818,00**

**10/05/2019**

**28969 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 824743580-0**

10/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	141,94 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141,94 D

**28970 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 082479405-0**

10/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	126,43 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	126,43 D

**28980 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005752522**

10/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	47,48 D

**29009 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1903930758100**

10/05/2019	Claro S/A	1.1.2.02.02.0012	312,40 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	312,40 D

**29575 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	12.917,85 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	12.917,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29719 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000320873**

10/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	500,00 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		500,00 D

**29904 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,35 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		3,35 D

**29919 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,90 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		14,90 D

**30230 - PAGTO NF.366065 INDIO ARTIAGA PAGAMENTO DE NFS-ES 361831-367466-358416-362554-363362-365279-366065 Ã•NDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA. Documentos: 254497**

10/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	376,09 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		376,09 D

**30232 - PAGTO NF.301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA DUAM 1759 Documentos: 60**

10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	168,22 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		168,22 D

**30233 - PAGTO NF.295 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS DUAM 100324640 Documentos: 89**

10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	164,50 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		164,50 D

**30234 - PAGTO NF.341943 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO ISSQN DMS TOMADOR 2019 Documentos:**

10/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,68 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		96,68 D

**30235 - PAGTO PARC. 01/24 NF.2100 PARCELAMENTO INSS RETIDO SAL - FAMILIA N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.**

10/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	10.984,11 C
10/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.984,11 D

**30407 - PROVISAO NF.571269 SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - PAGAMENTO DA FATURA N 571269 EMITIDO EM 26/12/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO COTEC CALDAS NOVAS, MES DE ABRIL / 2019**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
10/05/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326 249,90 D

**30408 - PROVISAO NF.1905004595239 OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - PAGAMENTO DA FATURA N.º 1905004595239 EMITIDO EM 10/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONE DO ITEGO ANTÔNIO SALLES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019.**

10/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	165,73 C
10/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 165,73 D

**30409 - PROVISAO NF.1023 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - PAGAMENTO DA NF 1023 REFERENTE A DIFERENÇA A FATURAR DA NOTA FISCAL 513 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADOS.**

10/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.081,92 C
10/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 50,81 D
10/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 4.235,81 D
10/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 559,01 D
10/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 236,29 D

**30548 - PARCELAMENTO INSS RETIDO N 632687444 FEITO EM 09/05/2019 DEFERIDO EM 10/05/2019 EM 24X REFERENTE AS COMPETENCIAS MES 12-2018 13-2018 MES 01 E MES 02 DE 2019.**

10/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	215.649,71 C
10/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46.014,11 C
10/05/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	1.955,00 C
10/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		2.1.2.01.21.0006 219.682,38 D
10/05/2019	INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444		2.2.2.02.01.0002 43.936,44 D

**Total Crédito Dia: 294.970,32**  
**Total Débito Dia: 294.970,32**

**13/05/2019**

**29875 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFSe 00000372444**

13/05/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
13/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		2.1.2.01.01.0145 6,25 D

**Total Crédito Dia: 6,25**  
**Total Débito Dia: 6,25**

**14/05/2019**

**29042 - PGTO NF:304 Autonomos a Pagar - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - LANÇAMENTO (13866)**

14/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29576 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.175,87 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	11.175,87 D

**29876 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000372880**

14/05/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	9,36 C
14/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	9,36 D

**29877 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 - NFS e 00000372543**

14/05/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	28,08 C
14/05/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	28,08 D

**29905 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,45 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	4,45 D

**29920 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

14/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,13 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	11,13 D

**29948 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 - NFS e 01972350720**

14/05/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.17.0024	86,17 C
14/05/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	86,17 D

**30236 - PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES**

14/05/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.744,06 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.744,06 D

**30237 - PAGTO PARC: 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30 Documentos: 1660**

14/05/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	840,38 C
14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	840,38 D

**30242 - PAGTO PARC. 01/60 PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30**

14/05/2019	Parcelamento Csrp 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.591,43 C
------------	--------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.591,43 D

**30395 - PROVISAO NF.1581466 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - PAGAMENTO DA FATURA N 1581466 EM 14/05/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE GESTORA, MES DE MAIO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER**

14/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.001,42 C
14/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.001,42 D

**30558 - PARCELAMENTO PIS S/FOLHA MESES 10,11,12,01 E 02/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES**

14/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	41.137,80 C
14/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8.228,03 C
14/05/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	1.056,97 C
14/05/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019		2.1.2.01.21.0007 16.807,60 D
14/05/2019	Parcelamento Pis 8301 s/Folha em 14-05-2019		2.2.2.02.01.0003 33.615,20 D

**30573 - PARCELAMENTO CSRF 5952 MESES 12,01,02 E 03-2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES**

14/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	78.054,00 C
14/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17.431,80 C
14/05/2019	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019		2.1.2.01.21.0009 31.828,60 D
14/05/2019	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019		2.2.2.02.01.0005 63.657,20 D

**30576 - PARCELAMENTO IRRF COD. 0561 0588 E 1708 MESES 10,11,12,01,02 E 03/2019 FEITO EM 14/05/2019 EM 60 VEZES**

14/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	255.353,29 C
14/05/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	4.162,97 C
14/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	14.699,86 C
14/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	49.392,32 C
14/05/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	131,39 C
14/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	7.194,11 C
14/05/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	13.709,66 C
14/05/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019		2.1.2.01.21.0008 114.881,20 D
14/05/2019	Parcelamento IRRF 1708-0561-0588 em 14-05-2019		2.2.2.02.01.0004 229.762,40 D

**Total Crédito Dia: 515.044,55**  
**Total Débito Dia: 515.044,55**

**16/05/2019**

**28041 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13212)**

16/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	33.394,89 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.394,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28675 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13559)**

16/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	368,53 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		368,53 D

**28676 - PGTO: IR de Férias**

**- RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13560)**

16/05/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0011	3.498,33 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.498,33 D

**28677 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13561)**

16/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.025,56 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.025,56 D

**28959 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514952**

16/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	46,78 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		46,78 D

**28960 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514947**

16/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	217,36 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		217,36 D

**28961 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000514955**

16/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	306,48 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		306,48 D

**28966 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000571269**

16/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,48 C
16/05/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		255,38 D

**29136 - PGTO: IR s/ folha - CRISTINA RINALDI BARBOSA DO PRADO - 491.523.351-00 - LANÇAMENTO (13909)**

16/05/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	159,18 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		159,18 D

**29164 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000334394**

16/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	600,00 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		600,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29577 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

16/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	45.872,49 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	45.872,49 D

**29906 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

16/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	23,32 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	23,32 D

**29921 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

16/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,42 C
16/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	44,42 D

**30406 - PROVISAO NF.1900000334394 VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - PROVENIENTE A RECARGA DO CARTÃO COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03**

16/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	600,00 C
16/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	600,00 D

**Total Crédito Dia: 92.412,72**

**Total Débito Dia: 92.412,72**

**17/05/2019**

**29578 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

17/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.342,22 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	25.342,22 D

**29589 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

17/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**29887 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - 17.079.756/0001-70 - NFS e 00000000282**

17/05/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	200,00 C
17/05/2019	Sinesio Vaz de Araujo	2.1.2.01.01.0349	200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29907 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

17/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,59 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		14,59 D

**29922 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

17/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	22,78 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		22,78 D

**29931 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000958**

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	3.706,38 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		3.706,38 D

**29932 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000949**

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	78,18 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		78,18 D

**29933 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000956**

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	304,05 C
17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	326,93 C
17/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		326,93 D
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		304,05 D

**29934 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000953**

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	144,51 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		144,51 D

**29935 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000000950**

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	145,58 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		145,58 D

**29936 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001023**

DATA

HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO

17/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	236,29 C
17/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	236,29 D

**30426 - PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949 Documentos: 578**

17/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	25.334,62 C
17/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.334,62 D

**30532 - PAGAMENTO RR ADMINISTRACAO E SERVICOS ME NFS 958 - 950 - 953 - 956 - 949.**

17/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	63.549,50 C
17/05/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas	3.2.1.04.01.0005	63.549,50 D

**Total Crédito Dia: 119.413,23**  
**Total Débito Dia: 119.413,23**

**18/05/2019**

**29460 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002249253**

18/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	755,03 C
18/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	755,03 D

**Total Crédito Dia: 755,03**  
**Total Débito Dia: 755,03**

**20/05/2019**

**29579 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

20/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	86,17 C
20/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	86,17 D

**29908 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

20/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,06 C
20/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,06 D

**29923 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

20/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,05 C
20/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,05 D

**29966 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 01972350720**

20/05/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	86,17 C
------------	---	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 86,17 D
			<b>Total Crédito Dia: 172,45</b>
			<b>Total Débito Dia: 172,45</b>
<b>21/05/2019</b>			
<b>29459 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 - NFSe 00000620191</b>			
21/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	290,30 C
21/05/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 290,30 D
<b>29945 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 - NFSe 00000057392</b>			
21/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	133,20 C
21/05/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.		2.1.2.01.01.0068 133,20 D
			<b>Total Crédito Dia: 423,50</b>
			<b>Total Débito Dia: 423,50</b>
<b>22/05/2019</b>			
<b>24727 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 157/57427414-0</b>			
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	296,05 C
22/05/2019	Imobiliaria Parati LTDA		2.1.2.01.01.0032 5.384,10 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.680,15 D
<b>28964 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000800510</b>			
22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	346,53 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 346,53 D
<b>28968 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006495437</b>			
22/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	211,23 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 211,23 D
<b>28971 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000000118</b>			
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,82 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,00 C
22/05/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 255,82 D
<b>28973 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000173</b>			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,80 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,00 C
22/05/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.024,80 D

**28981 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001209**

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,24 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,00 C
22/05/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 408,24 D

**28982 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001220**

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,08 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,00 C
22/05/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.837,08 D

**28983 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070620**

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,37 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
22/05/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 199,17 D

**28984 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070632**

22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,37 C
22/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
22/05/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 199,17 D

**29067 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE ALVES PINHEIRO VAZ - 575.020.801-04 - LANÇAMENTO (13874)**

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.652,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.652,00 D

**29113 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556642**

22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	257,17 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 257,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29114 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556641**

22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	47,53 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		47,53 D

**29115 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000556638**

22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	141,04 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		141,04 D

**29116 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 1905004595239**

22/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	165,73 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		165,73 D

**29117 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0345987588.**

22/05/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	663,12 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		663,12 D

**29118 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005811969**

22/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		47,48 D

**29580 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

22/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.000.000,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000.000,00 D

**29594 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29595 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29811 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 0003 001**

22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.692.014,68 C
------------	-----------------------------------	------------------	----------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2019	Repasso a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		2.1.2.01.31.0001 1.692.014,68 D
<b>29897 - PEREIRÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000282</b>			
22/05/2019	Sinesio Vaz de Araujo	2.1.2.01.01.0349	200,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D
<b>29942 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras DUAM DE TAXA DE USO DO SOLO (SEMP)</b>			
22/05/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	83,53 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 83,53 D
<b>30243 - PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES 04 2019 UNIDADE GESTORA E ITEGO PROFESSOR ANTONIO SALLES Documentos:</b>			
22/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	175.772,59 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175.772,59 D
<b>30244 - PAGTO NF.305880 FOLHA DE PAGAMENTO MES 04 2019 ITEGO LABIBE FAIAD - AGUINALDO DE CAMPOS NETO - ONOFRE QUINAN Documentos:</b>			
22/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	395.419,65 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 395.419,65 D
<b>30256 - PAGTO NF.585430 23 - TARCISIO PEREIRA CAROCA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839271 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 014.868.721-07</b>			
22/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.490,62 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.490,62 D
<b>30580 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO</b>			
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.151,19 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20.151,19 D
<b>30581 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - ANAPOLIS</b>			
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.051,84 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4.051,84 D
<b>30582 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - LABIBE FAIAD</b>			
22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.222,05 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 4.222,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30583 - TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 - CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO**

22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	5.475,80 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		5.475,80 D

**30584 - TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - CATALAO - PROF. ANTONIO SALES**

22/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	714,24 C
22/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		714,24 D

**31283 - CAD-IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. ME - Serviços Graficos PAGAMENTO DA NFS 10494 EMITIDA EM 06/05/2019, REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS, CONFORME OBJETO DE CONTRATO N° 038/2018, FIRMADO JUNTO AO CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI.**

22/05/2019	CAD - Impressões Graficas Ltda - ME	2.1.2.01.01.0070	33,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		33,00 D

**31996 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000002997 / NÚMERO DOCUMENTO 2997 / ID LANÇAMENTO 13345**

22/05/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	248,00 C
22/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		248,00 D

**Total Crédito Dia: 3.316.028,65**  
**Total Débito Dia: 3.316.028,65**

**23/05/2019**

**28287 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671737**

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	395,44 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		395,44 D

**28288 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000671739**

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.321,25 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.321,25 D

**28289 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000671766**

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	9.546,11 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.546,11 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28354 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000671735**

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	7.288,26 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.288,26 D

**28431 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00022776547**

23/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	746,29 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		746,29 D

**28620 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAFNE LETICIA FLORENCIO - 046.571.191-09 - LANÇAMENTO (13540)**

23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.313,42 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.313,42 D

**28621 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELLY CRISTINA RIBEIRO - 952.403.221-04 - LANÇAMENTO (13541)**

23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.139,00 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.139,00 D

**28956 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO - 034.370.851-58 - LANÇAMENTO (13812)**

23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	778,14 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		778,14 D

**28967 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00006034-8.**

23/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	260,74 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		260,74 D

**28972 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000199**

23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,80 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,00 C
23/05/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.044,80 D

**28977 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000047699**

23/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.126,40 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,88 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,52 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.153,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28978 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000047923**

23/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	4.014,08 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,39 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	80,28 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.111,75 D

**28979 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000065946**

23/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.249,28 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,41 C
23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,98 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.279,67 D

**29004 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TARCISIO PEREIRA CAROCA - 014.868.721-07 - LANÇAMENTO (13854)**

23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	17.627,74 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.627,74 D

**29021 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALLAN DE OLIVEIRA - 008.306.611-07 - LANÇAMENTO (13862)**

23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	17.130,75 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.130,75 D

**29029 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO - 007.598.951-47 - LANÇAMENTO (13865)**

23/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.827,84 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.827,84 D

**29466 - 51 - ALLAN DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Maio/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993839294 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 008.306.611-07**

23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	166,78 C
23/05/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	3.032,21 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.198,99 D

**29564 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00005062019**

23/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	138,82 C
23/05/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	138,82 D

**29581 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	288.778,38 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	288.778,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29596 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29597 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29598 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29599 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29603 - SOLICITO A COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDTREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25 ) Competência: 05/2019**

23/05/2019	A Ferragista Ferragens e Ferramentas	2.1.2.01.01.0347	121,50 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121,50 D

**29627 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000620191**

23/05/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	290,30 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 290,30 D

**29686 - DANILA LINA DOS ANJOS - Inss s/ Ação Trabalhista PAGAMENTO GUIA GPS DO PROCESSO TRT -DANILA LINA ANJOS -UNIDADE GESTORA 04/2019.**

**CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED/REGER.**

23/05/2019	Inss s/ Ação Trabalhista	3.2.2.01.02.0004	2.480,00 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.480,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29687 - PGTO: Férias - DOUGLAS ARAUJO FALCAO - 004.171.091-64 - LANÇAMENTO (14351)</b>			
23/05/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	4.058,99 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.058,99 D
<b>29760 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0843559054-0</b>			
23/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	145,62 C
23/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 145,62 D
<b>29766 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0843627219-0</b>			
23/05/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	126,99 C
23/05/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 126,99 D
<b>29792 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 289964348-1</b>			
23/05/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	294,71 C
23/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 294,71 D
<b>29909 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,34 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 30,34 D
<b>29924 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
23/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	65,55 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 65,55 D
<b>29946 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000057392</b>			
23/05/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	133,20 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 133,20 D
<b>29952 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 - NFS e 00000013005</b>			
23/05/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	100,80 C
23/05/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda		2.1.2.01.01.0069 100,80 D
<b>30258 - PAGTO NF.585058 CLT FGTS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>			
23/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	55.910,70 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.075,09 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		58.985,79 D

**30259 - PAGTO NF.885049 CLT GPS Abril/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 298 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

23/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	248.130,04 C
23/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		248.130,04 D

**30365 - PROVISAO NF.1264 F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1264 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA UNIDADE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019**

23/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
23/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		38.853,90 D
23/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
23/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D

**30424 - PROVISAO NF.15785 A FERRAGISTA FERRAGENS - COMPRA DE UMA TORNEIRA BICA PARA PAREDE GORMET E UMA FITA VEDA ROSCA PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA QUE DANIFICOU. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SEDRER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 208620 - Ag 8515 - CNPJ 10.274.073/0001-25 )**

23/05/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	121,50 C
23/05/2019	A Ferragista Ferragens e Ferramentas		121,50 D

**Total Crédito Dia: 722.596,92**  
**Total Débito Dia: 722.596,92**

**27/05/2019**

**22918 - KASA CONTRUÇÕES INDUSTRIAIS E MANUTENÇÃO LTDA ME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000664**

27/05/2019	Kasa Construções Industriais e Manutenção LTDA ME	2.1.2.01.01.0034	4.095,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.095,00 D

**24755 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000500**

27/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	34.454,50 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		34.454,50 D

**28293 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008691**

27/05/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**28357 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008724**

27/05/2019	LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.852,42 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.852,42 D

**28364 - MAURO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019**

27/05/2019	Mauro Crispim	2.1.2.01.01.0195	1.166,66 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D

**28366 - PAULO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019**

27/05/2019	Paulo Crispim	2.1.2.01.01.0196	1.166,67 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

**28368 - ROBERTO CRISPIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042019**

27/05/2019	Roberto Crispim	2.1.2.01.01.0197	1.166,67 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,67 D

**28535 - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000000012 - TOTAL: 33232.00 - Parcela 2/2**

27/05/2019	HM Construtora E Assessoria EIRELI	2.1.2.01.01.0319	16.616,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.616,00 D

**29123 - CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010405**

27/05/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.120,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

**29124 - CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000010650**

27/05/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	1.240,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.240,00 D

**29522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS**

27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,23 C
27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,18 C
27/05/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	807,56 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		914,97 D

**29565 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000536**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	35.476,00 C
27/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 35.476,00 D
<b>29582 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	103.934,07 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 103.934,07 D
<b>29612 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002689</b>			
27/05/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	24.771,38 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 247,71 D
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 743,14 D
27/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		2.1.2.01.01.0048 19.903,82 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.724,85 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.151,86 D
<b>29689 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002690</b>			
27/05/2019	Terra Vigilancia e Seguranca	2.1.2.01.17.0013	43.349,83 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 433,49 D
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 866,99 D
27/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI		2.1.2.01.01.0048 35.265,12 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.768,48 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.015,75 D
<b>29690 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
<b>29691 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
<b>29692 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			

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

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29693 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29694 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29695 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29696 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29697 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29698 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29699 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>			
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
<b>29735 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAFNE LETICIA FLORENCIO - 046.571.191-09 - LANÇAMENTO (14372)</b>			
27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.261,47 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.261,47 D
<b>29736 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELLY CRISTINA RIBEIRO - 952.403.221-04 - LANÇAMENTO (14373)</b>			
27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	915,89 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 915,89 D
<b>29738 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ALLAN DE OLIVEIRA - 008.306.611-07 - LANÇAMENTO (14374)</b>			
27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.281,99 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.281,99 D
<b>29739 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - TARCISIO PEREIRA CAROCA - 014.868.721-07 - LANÇAMENTO (14375)</b>			
27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.281,99 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.281,99 D
<b>29740 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CESAR AUGUSTO VERCOSA MARIANO - 007.598.951-47 - LANÇAMENTO (14376)</b>			
27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.397,34 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.397,34 D
<b>29741 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LIDIA DO SOUTO PIAO MELO - 034.370.851-58 - LANÇAMENTO (14377)</b>			
27/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	706,83 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 706,83 D
<b>29743 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>			
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	298,90 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 298,90 D
<b>29758 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFSe 1900000357920</b>			
27/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	1.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 1.000,00 D
<b>29764 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000357920</b>			
27/05/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D
<b>29801 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001037</b>			
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	7.181,42 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,81 D
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 359,07 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 5.626,67 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 789,95 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 333,92 D
<b>29802 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042</b>			
27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.840,01 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 58,40 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 4.867,65 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 642,40 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 271,56 D
<b>29803 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001041</b>			
27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	7.076,00 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 70,76 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 5.897,85 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 778,36 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 329,03 D
<b>29804 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039</b>			
27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.905,26 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 19,05 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 1.588,06 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 209,57 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 88,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29805 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001040**

27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	2.071,07 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		20,71 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		1.622,70 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		227,81 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		96,30 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		103,55 D

**29806 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001038**

27/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.760,10 C
27/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		17,60 D
27/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		88,01 D
27/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		1.379,04 D
27/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		193,61 D
27/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		81,84 D

**29853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6**

27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,33 C
27/05/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	116,71 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		119,04 D

**29854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 1/6**

27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,56 C
27/05/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	127,84 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		130,40 D

**29855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 1/6**

27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,18 C
27/05/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	50,42 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		63,60 D

**29885 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000675967**

27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.463,50 C
27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,08 C

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

27/05/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	121,72 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.591,30 D

**29910 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,75 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2,75 D

**29925 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

27/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	59,74 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		59,74 D

**29956 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005**

27/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	100,80 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		100,80 D

**30245 - PAGTO NF.179444 DEVOLUCAO DE TED NFS-E Nº 13005 DEVIDO CONTA ESTAR ERRADA.**

27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,80 C
27/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		100,80 D

**30246 - PAGTO NF.2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS IPTU TSU COTEC GEMOLOGIA 1 PARCELA Documentos: 403**

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	502,26 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		502,26 D

**30247 - PAGTO NF.6212 PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000 Documentos: 1242**

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	312,41 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		312,41 D

**30248 - PAGTO NF.6204 PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1240**

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	318,63 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		318,63 D

**30250 - PAGTO NF.6206 PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002 Documentos: 1241**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	321,18 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		321,18 D

**30251 - PAGTO NF.22363 MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - PAGAMENTO DE NF Nº 22363 EMITIDA EM 04/01/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DESKTOP PARA A UNIDADE GESTORA DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.**

27/05/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.750,00 D

**30252 - PAGTO NF.6210 PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE 306.139.1072.001 Documentos: 1242**

27/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	311,95 C
27/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		311,95 D

Total Crédito Dia: 338.563,30

Total Débito Dia: 338.563,30

**28/05/2019**

**24746 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000653**

28/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	1.120,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.120,00 D

**24747 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000649**

28/05/2019	Monteiro Refrigeracao e Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0180	3.430,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.430,00 D

**25256 - Confecção de material gráfico específico para colocar em prática os planos de ação de divulgação da Rede Itego Regional 3 (cursos, eventos diversos, APL's, Incubadoras dentre outras), captação de alunos/parcerias para o ano de 2019, dentre outras ações im - TOTAL: 118647 - Parcela 2/2**

28/05/2019	Acerto Grafica e Editora LTDA	2.1.2.01.01.0333	20.000,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		20.000,00 D

**29445 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA LUCIA DE FREITAS - 896.152.121-72 - LANÇAMENTO (14197)**

28/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.601,20 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.601,20 D

**29446 - 244 - MARIA LUCIA DE FREITAS, MULTA FGTS Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815982 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 896.152.121-72**

28/05/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	3.693,27 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.693,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29450 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001581466**

28/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.001,42 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.001,42 D

**29455 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DAVI CESAR PEREIRA - 945.797.091-87 - LANÇAMENTO (14205)**

28/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	16.643,16 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.643,16 D

**29456 - 243 - DAVI CESAR PEREIRA, MULTA FGTS Maio/2019 5 - PROJETO: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988816005 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 945.797.091-87**

28/05/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	3.699,98 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.699,98 D

**29462 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE - 498.626.501-68 - LANÇAMENTO (14209)**

28/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	44.890,72 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		44.890,72 D

**29463 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIANA RENOLPHI - 829.499.561-49 - LANÇAMENTO (14210)**

28/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	56.141,66 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		56.141,66 D

**29464 - 317 - MEIRE CRISTINA MENDONCA DE REZENDE, MULTA FGTS Maio/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815979 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 498.626.501-68**

28/05/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	9.192,75 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.192,75 D

**29465 - 63 - LUCIANA RENOLPHI, MULTA FGTS Maio/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993837943 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 829.499.561-49**

28/05/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	10.586,41 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.586,41 D

**29617 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELAINE ROZARIO VIEIRA ALVES - 127.313.037-51 - LANÇAMENTO (14333)**

28/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.316,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.316,00 D

**29622 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00005062019**

28/05/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004	138,82 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		138,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29623 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001264**

28/05/2019 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento 2.1.2.01.01.0002 38.853,90 C  
LTDA

28/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D

**29626 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000536**

28/05/2019 Oliveira e Chaves Contadores Associados 2.1.2.01.01.0036 35.476,00 C

28/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 35.476,00 D

**29759 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006541577**

28/05/2019 Agua e Esgoto 3.2.2.05.01.0001 298,68 C

28/05/2019 Fornecedor Água 2.1.2.01.02.0001 298,68 D

**29770 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001264**

28/05/2019 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 2.1.2.01.12.0102 1.925,10 C

28/05/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

**29773 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/05/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 7,60 C

28/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29774 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/05/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 7,60 C

28/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29775 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

28/05/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 7,60 C

28/05/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 7,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29776 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29777 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29778 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29779 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29780 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D

**29911 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

28/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,53 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 11,53 D

**29926 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

28/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	205,15 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 205,15 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29940 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	277.946,89 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	277.946,89 D

**29954 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000013005**

28/05/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	100,80 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,80 D

**30253 - PAGTO NF.497 ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PAGAMENTO DE NF Nº 497 EMITIDA EM 31/08/2018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL ORIUNDA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLIANCE Nº 027/2017. CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER.**

28/05/2019	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0152	13.000,00 C
28/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.000,00 D

**30366 - PROVISAO NF.1275 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - PAGAMENTO DA FATURA N 1275 EMITIDA 23/05/2019 DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019**

28/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
28/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
28/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D

**30579 - PROV. REF. A MULTA DE FGTS RESCISÓRIO 40% MÊS 05/2019.**

28/05/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	25.639,42 C
28/05/2019	FGTS Rescisorio ( GRRF )	2.1.2.01.11.0005	25.639,42 D

**Total Crédito Dia: 625.373,66**  
**Total Débito Dia: 625.373,66**

**29/05/2019**

**28299 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010695**

29/05/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	270,00 D

**29629 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002689**

29/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	19.903,82 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.903,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29711 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001275**

29/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		38.853,90 D

**29714 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000002690**

29/05/2019	Terra Vigilancia e Segurança EIRELI	2.1.2.01.01.0048	35.265,12 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		35.265,12 D

**29747 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002690**

29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.015,75 C
29/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.015,75 D

**29748 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002689**

29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.151,86 C
29/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.151,86 D

**29751 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001275**

29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
29/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

**29755 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA-TED**

29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29756 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7,60 D

**29912 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,88 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29927 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**  
**, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	82,84 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 82,84 D

**29947 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	94.568,04 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 94.568,04 D

**29953 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO -**  
**01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048314**

29/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.437,12 C
29/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 2.437,12 D

**29955 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO -**  
**01.285.170/0001-22 - NFSe 00000066363**

29/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.228,80 C
29/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.228,80 D

**29964 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO -**  
**01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048069**

29/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.208,32 C
29/05/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.208,32 D

**30353 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0000006170**

29/05/2019	Apoio Producoes e Telemarketing	1.1.2.02.02.0013	260,00 C
29/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 260,00 D

**Total Crédito Dia: 199.191,75**  
**Total Débito Dia: 199.191,75**

**30/05/2019**

**24728 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - Nfs: 157/57427415-7**

30/05/2019	Imobiliaria Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.384,10 D

**28674 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13558)**

30/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	34.615,12 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34.615,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29628 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006522587**

30/05/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	195,33 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		195,33 D

**29913 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

30/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,37 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		3,37 D

**29928 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16**

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

30/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	40,60 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		40,60 D

**29939 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.194,55 C
30/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		40.194,55 D

**30220 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001043**

30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.850,85 C
30/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		68,50 D
30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		6.190,67 D
30/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		273,13 D
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		318,55 D

**30221 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001045**

30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	9.127,94 C
30/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,27 D
30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		8.089,07 D
30/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		523,17 D
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		424,43 D

**30222 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001046**

30/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.096,94 C
------------	-----------------------------------	------------------	------------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	30,96 D
30/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004	154,85 D
30/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	2.736,05 D
30/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	31,09 D
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	143,99 D

**30521 - DESPESAS COM GLOSA REF. MES 05-2019**

30/05/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		17.197,58 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	17.197,58 D

**30522 - DESPESAS COM GLOSA REF. MES 04-2019**

30/05/2019	Custos de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009		2.754,53 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001	2.754,53 D

**Total Crédito Dia: 119.460,91**

**Total Débito Dia: 119.460,91**

**31/05/2019**

**21390 - PROVISÃO Contrato de Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto - Locacao da Cantina do Itego Aguinaldo de C. netto**

31/05/2019	Maksuel da Costa/ Aluguel Cantina Aguinaldo	1.1.2.02.01.0002		477,00 C
31/05/2019	Receita com Aluguel Cantina Itego Aguinaldo C. Neto		3.2.1.01.03.0001	477,00 D

**21412 - PROVISÃO Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018 - Contrato de locacao da Cantina Itego Onofre Quinan n 002/2018**

31/05/2019	Mauricio Tavares/ Aluguel Cantina Onofre	1.1.2.02.01.0003		477,00 C
31/05/2019	Receita com Aluguel Cantina Onofre Quinan		3.2.1.01.03.0002	477,00 D

**29592 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELIZAELE DE JESUS GONCALVES - 035.121.091-10 - LANÇAMENTO (14325)**

31/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004		3.635,43 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.635,43 D

**29791 - PGTO: Férias - ANA PAULA MARTINS BORGES ALVES - 708.119.541-53 - LANÇAMENTO (14394)**

31/05/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003		1.971,10 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.971,10 D

**29814 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001040**

31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046		1.622,70 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.622,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29819 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001042**

31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	4.867,65 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.867,65 D

**29823 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000001039**

31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.588,06 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.588,06 D

**29827 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001038**

31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	1.379,04 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.379,04 D

**29832 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001041**

31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.897,85 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.897,85 D

**29836 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001037**

31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.626,67 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.626,67 D

**29851 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001040**

31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	96,30 C
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	103,55 C
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 103,55 D
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 96,30 D

**29852 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001039**

31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	88,58 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 88,58 D

**29856 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA ME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001042**

31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	271,56 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 271,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**29857 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001038**

31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	81,84 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	81,84 D

**29858 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001037**

31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	333,92 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	333,92 D

**29859 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001041**

31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	329,03 C
31/05/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	329,03 D

**29860 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**29861 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**29862 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

**29863 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>29864 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>			
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
<b>29865 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>			
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
<b>29866 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>			
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	7,60 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,60 D
<b>29878 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 0000001047</b>			
31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.963,76 C
31/05/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 19,63 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 98,19 D
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046 1.538,63 D
31/05/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 216,01 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 91,30 D
<b>29914 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>			
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
31/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,52 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,52 D
<b>29915 - INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892</b>			
31/05/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,13 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 14,13 D
<b>29929 - INSTITUTO REGER - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16</b>			
<b>, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			



DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
31/05/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004	36,54 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901			1.1.1.02.04.0004 36,54 D
<b>29937 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS 05/2019</b>				
31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	1.293,92 C
31/05/2019	Rendimento Aplicações Financeiras			3.2.1.03.01.0001 1.293,92 D
<b>29938 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32.343,20 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901			1.1.1.02.04.0004 32.343,20 D
<b>29967 - LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY - Acordo Trabalhista ACORDO JURISDICIONADOS: LYSSA RAMALHO VASCONCELOS CURY / INSTITUTO REGER DE EDUCACAO CULTURA E TECNOLOGIA PROCESSO: 00105656820195180054</b>				
31/05/2019	Acordo Trabalhista		3.2.2.01.01.0006	5.701,50 C
31/05/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003			1.1.1.02.02.0002 5.701,50 D
<b>30490 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019</b>				
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática		3.2.2.04.03.0007	1.810,80 C
31/05/2019	LC Sistemas			2.1.2.01.17.0012 1.810,80 D
<b>30491 - MEDICAO GERENCIAL CGM CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA REFERENTE A 05-2019</b>				
31/05/2019	Outras Despesas/Custos		3.2.2.08.01.0003	86,17 C
31/05/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.			2.1.2.01.17.0024 86,17 D
<b>30493 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO</b>				
31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020	8.176,25 C
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME			2.1.2.01.17.0002 8.176,25 D
<b>30494 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 05-2019</b>				
31/05/2019	Segurança e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011	14.040,00 C
31/05/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME			2.1.2.01.17.0022 14.040,00 D
<b>30495 - MEDICAO GERENCIAL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA REFERENTE MES 05-2019</b>				
31/05/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008	3.098,30 C
31/05/2019	CAD Impressoes Graficas			2.1.2.01.17.0011 3.098,30 D
<b>30496 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES</b>				
31/05/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha		3.2.2.04.02.0005	33.544,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 33.544,50 D
<b>30497 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 05-2019</b>			
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
31/05/2019	MBM Prodtos de Esc e Informatica EIREL		2.1.2.01.17.0010 5.750,00 D
<b>30499 - MEDICAO GERENCIAL VB SERVICOS REFERENTE A 05-2019</b>			
31/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	600,00 C
31/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
31/05/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	500,00 C
31/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao		2.1.2.01.17.0019 600,00 D
31/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao		2.1.2.01.17.0019 1.000,00 D
31/05/2019	VB Servicos Comercio e Administracao		2.1.2.01.17.0019 500,00 D
<b>30505 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 DIGITAL COM RELOGIOS</b>			
31/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/05/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		2.1.2.01.17.0006 270,00 D
<b>30508 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019</b>			
31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	2.176,17 C
31/05/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 2.176,17 D
<b>30509 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 05-2019</b>			
31/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
31/05/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D
<b>30510 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 05-2019</b>			
31/05/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	300,00 C
31/05/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 300,00 D
<b>30511 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 05-2019</b>			
31/05/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/05/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D
<b>30512 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS</b>			
31/05/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/05/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30513 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO**

31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.179,74 C
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	18.179,74 D

**30515 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 05-2019**

31/05/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.824,80 C
31/05/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.824,80 D

**30516 - MEDICAO GERENCIAL CELMO MARQUES DE AMORIM REFERENTE MES 05-2019**

31/05/2019	Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.720,00 C
31/05/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	1.720,00 D

**30517 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 05-2019 RR ADMINISTRACAO**

31/05/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.639,80 C
31/05/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 D

**30524 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRAÇÃO**

31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.399,14 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.969,97 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.052,05 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	317,59 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	39,70 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	192.980,75 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	52.305,66 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.790,40 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.973,80 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.777,14 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	955,43 C
31/05/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.175,67 D
31/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	157.594,33 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.210,24 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	436,70 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	525,48 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	52.305,66 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	955,43 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.052,05 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	15.790,40 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	317,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.973,80 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 39,70 D
31/05/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 521,32 D
31/05/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 217,92 D
31/05/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 357,60 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.968,01 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 23.836,08 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 44,80 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 238,85 D

**30525 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - PROF ANTONIO SALLES**

31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.146,26 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.563,98 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.570,08 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.573,59 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	946,99 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	285,87 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	35,74 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.272,71 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.117,73 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.955,57 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.051,21 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.077,66 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	63,15 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12,14 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	713,66 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	237,88 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	713,66 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.638,70 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.829,81 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	325,97 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	8.563,98 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	1.427,34 C
31/05/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	2.048,76 C
31/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.808,27 D
31/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	33.244,36 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.354,74 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	676,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 321,63 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.638,70 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 946,99 D
31/05/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.829,81 D
31/05/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 285,87 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 325,97 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 35,74 D
31/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.420,57 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 282,97 D

**30533 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - SED ADMINISTRACAO**

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.686,01 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.421,74 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.334,91 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	166,86 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.686,01 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.421,74 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.334,91 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 166,86 D

**30534 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 -PROF. ANTONIO SALLES**

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.022,14 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	800,78 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	241,78 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	30,21 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.022,14 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 800,78 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 241,78 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 30,21 D

**30535 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)**

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.031,58 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.983,32 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.202,47 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	150,32 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.031,58 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.983,32 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.202,47 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 150,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30536 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO**

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.631,72 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.877,36 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.170,64 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	146,33 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	14.631,72 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.877,36 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.170,64 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	146,33 D

**30537 - PROVISAO DE 13º SALARIO, REFERENTE AO MES 05/2019 - LABIBE FAIAD**

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.963,04 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.640,22 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	797,04 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	99,64 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.963,04 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.640,22 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	797,04 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	99,64 D

**30538 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019- ANAPOLIS (ONOFRE)**

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.836,85 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.177,79 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.864,98 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	233,12 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	22.836,85 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.177,79 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.864,98 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	233,12 D

**30539 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO**

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.782,54 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.626,79 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.698,67 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	215,38 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	21.782,54 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.626,79 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.698,67 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	215,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30540 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - LABIBE FAIAD**

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.742,19 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.641,63 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.099,38 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	137,41 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.742,19 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.641,63 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.099,38 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 137,41 D

**30541 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - ADMINISTRACAO**

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.033,69 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.103,89 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.842,66 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	230,32 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 23.033,69 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.103,89 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.842,66 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 230,32 D

**30542 - PROVISAO DE FERIAS , REFERENTE 05/2019 - PROF ANTONIO SALES**

31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.600,24 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.217,23 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	367,46 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	45,91 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.600,24 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.217,23 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 367,46 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 45,91 D

**30543 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - ANAPOLIS (ONOFRE)**

31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.043,22 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.522,46 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	190,30 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.043,22 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.522,46 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	190,30 D

**30544 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - AGUINALDO DE C NETTO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.445,31 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.921,60 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.995,20 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	374,40 C
31/05/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 2.445,31 D
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 9.921,60 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.995,20 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 374,40 D
<b>30545 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - LABIBE FAIAD</b>			
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.430,80 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.337,60 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	167,20 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 4.430,80 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.337,60 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 167,20 D
<b>30546 - ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISAO DE FERIAS, MES 05/2019 - PROF ANTONIO SALLES</b>			
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.782,42 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.141,84 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	142,72 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 3.782,42 D
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.141,84 D
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 142,72 D
<b>30547 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - LABIDE FAIAD 05/2019</b>			
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,54 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.540,00 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.180,00 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.225,00 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.384,64 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	418,00 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	52,25 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40.219,85 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.136,96 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.653,12 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	208,71 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.125,60 C



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.059,29 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.303,87 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.045,00 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	348,33 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.045,00 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.202,36 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.653,51 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.101,92 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.540,00 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.090,00 C
31/05/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 89.005,65 D
31/05/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 44.890,72 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.847,88 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 642,34 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 574,75 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 29.202,36 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.384,64 D
31/05/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.653,51 D
31/05/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 418,00 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.101,92 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 52,25 D
31/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 696,83 D
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	427,48 D
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	82,21 D
31/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.512,56 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.086,85 D

**30555 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - ANAPOLIS**

31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	410,44 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.352,49 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.563,98 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.638,82 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.854,66 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	756,48 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	228,36 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,54 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	74.054,88 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.853,32 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.211,32 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.045,45 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.762,58 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8,56 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1,65 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,06 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	237,88 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	713,66 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	713,66 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	43.588,98 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.712,78 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.644,87 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	8.563,98 C
31/05/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.427,34 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.641,02 C
31/05/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	728,20 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	8.563,98 C
31/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	141.902,96 D
31/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	43.322,47 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.978,95 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	217,79 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	228,38 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	400,51 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	43.588,98 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	756,48 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	728,20 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.712,78 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	228,36 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.644,87 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	28,54 D
31/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	109,23 D
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	400,68 D
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50,41 D
31/05/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	117,86 D
31/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	584,19 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	4.175,02 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	131,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**30556 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019 - CONFORME RESUMO POR RUBRICA - AGUINALDO DE C NETO 05/2019**

31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	779,66 C
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.447,51 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.011,77 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	16.234,24 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.748,67 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.255,41 C
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.922,71 C
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	580,42 C
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	72,56 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	76.954,95 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.363,49 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.294,70 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.568,88 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.304,04 C
31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	192,34 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.045,00 C
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	348,33 C
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.045,00 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	45.930,03 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.703,38 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.733,20 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.104,17 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	12.540,00 C
31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	2.090,00 C
31/05/2019	Gratificações e Premiações	3.2.2.01.01.0007	8.195,04 C
31/05/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	144.996,82 D
31/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	65.487,24 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.431,25 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	737,74 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	737,18 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	45.930,03 D
31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.922,71 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.703,38 D
31/05/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	580,42 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.733,20 D
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	72,56 D
31/05/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	644,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 69,77 D
31/05/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.460,42 D
31/05/2019	Receita Provisão Aviso Prévio		3.2.1.42.01.0001 2.851,69 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.106,39 D

**30578 - PROV. REF. A DIFERENÇA DE RESCISÃO TRABALHISTA DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2018.**

31/05/2019	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	6.667,95 C
31/05/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.667,95 D

**30585 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019**

31/05/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,21 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1,21 D

**30586 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 05/2019**

31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	0,08 C
31/05/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,08 D

**30592 - FECHAMENTO MENSAL REF. O CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019**

31/05/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.692.014,68 C
31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.692.014,68 D

**30593 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019 ADM**

31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	643.348,87 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	643.348,87 D

**30594 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 ANAPOLIS**

31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	456.914,30 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	456.914,30 D

**30595 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 LABIBE FAIAD**

31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	222.126,91 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	222.126,91 D

**30596 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 AGUINALDO DE C NETTO**

31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	328.397,31 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	328.397,31 D

**30597 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. 05-2019 PROF. ANTONIO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	13.379,12 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 13.379,12 D
<b>Total Período:</b>			<b>12.404.498,18</b>