

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

01/08/2019

24648 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Imobiliária Parati LTDA - 01.047.147/0001-08 - NFSe 15757427417-3

01/08/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.384,10 C
01/08/2019	Imobiliária Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 D

**31754 - SALARIOS E ORDENADOS - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO -
Folha 324**

01/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	435,42 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	435,42 D

31965 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001011

01/08/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.17.0014	11.250,00 C
01/08/2019	Brzezinski Advogados Associados	2.1.2.01.01.0011	11.250,00 D

31971 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000158

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
01/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 D

31972 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000265

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
01/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 D

31973 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 - NFSe 00000641970

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
01/08/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 D

31978 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFSe 00000000225

01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
01/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 D

32023 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001101

01/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.557,25 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.557,25 D

32028 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001099

01/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.111,03 C
------------	-------------------------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.111,03 D
32032 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001093			
01/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.279,24 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.279,24 D
32037 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001100			
01/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.296,98 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.296,98 D
32041 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001099			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	619,19 C
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 619,19 D
32042 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001100			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	785,54 C
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 785,54 D
32043 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001093			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	286,87 C
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 286,87 D
32045 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFS e 00000001101			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	300,92 C
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	323,59 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 323,59 D
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 300,92 D
32055 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	497.970,42 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 497.970,42 D
32063 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000009077			
01/08/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012	1.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/08/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D
32064 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000009078				
01/08/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012		1.500,00 C
01/08/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	1.500,00 D
32115 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 345987588-1				
01/08/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004		700,78 C
01/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	700,78 D
32116 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS CODEGO - 01.285.170/0001-22 - NFS e 00000067306				
01/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.072,17 C
01/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	1.072,17 D
32129 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LC SISTEMAS EIRELI EPP - 04.215.934/0001-00 - NFS e 00000009076				
01/08/2019	LC Sistemas	2.1.2.01.17.0012		1.978,49 C
01/08/2019	LC Sistemas EIRELI EPP		2.1.2.01.01.0044	1.978,49 D
32238 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008953				
01/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0021		11.500,00 C
01/08/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda		2.1.2.01.01.0156	11.500,00 D
32413 - RETENÇÃO FORNECEDOR SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641971 - FATURA 641971 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER				
01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		249,90 C
01/08/2019	Servcable Informatica Eireli		2.1.2.01.01.0326	249,90 D
32433 - RETENÇÃO FORNECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070623 - PAGAMENTO DOC N 1070623 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER				
01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		194,90 C
01/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133	194,90 D
32434 - RETENÇÃO FORNECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070635 - PAGAMENTO DOC N 1070635 REFERENTE A INTERNET NO MES DE AGOSTO DE 2019 COTEC DE ABADIANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER				
01/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		194,90 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		2.1.2.01.01.0133 194,90 D

32845 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,90 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 9,90 D

32864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA

01/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	210,03 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 210,03 D

32883 - RETENÇÃO FONECEDOR DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 REFERENTE NF 00000011644 - Pagamento referente a suporte em relógio de ponto digital de acordo com o contrato 044/2018, para atender ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

01/08/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA	2.1.2.01.17.0006	270,00 C
01/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA		2.1.2.01.01.0094 270,00 D

32892 - ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	17.047,48 C
01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 17.047,48 D

32893 - ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	10.819,82 C
01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 10.819,82 D

32894 - ESTORNO DE GLOSA CONFORME RELATÓRIO SEDI. REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	2.740,39 C
01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 2.740,39 D

32937 - PGTO DE SALARIOS - FOLHA MES JULHO DE 2019.

01/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	459.290,50 C
01/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 459.290,50 D

33228 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.529,02 C
01/08/2019	IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 29.529,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

33284 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 01/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 9,01 D

33285 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 02/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 9,01 D

33286 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 03/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 9,01 D

33287 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 04/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 9,01 D

33288 - REGER - DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES MES 06/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	9,01 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 9,01 D

33289 - RECLASSIFICAÇÃO BAIXA REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DO DARF 0561 PAGA EM DUPLICIDADE EM 03/12/2018 COMPENSADO PARCIALMENTE NO DARF. 5952 DE ABRIL DE 2019.

LANÇAMENTO REF. A PERDCOMP DE DARF 5952 PAGO A MAIOR O VALOR DE R\$ 3,03 EM 14/06/2019.

01/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,71 C
01/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,03 C
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 19,71 D
01/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 3,03 D

Total Crédito Dia: 1.097.856,52
Total Débito Dia: 1.097.856,52

02/08/2019

24730 - Imobiliária Parati LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 15757427417-3

02/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,97 C
02/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	107,68 C
02/08/2019	Imobiliária Parati LTDA	2.1.2.01.01.0032	5.384,10 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.500,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31964 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - 34.031.300/0001-50 - NFS e 0000000002

02/08/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	10.334,00 C
02/08/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro		2.1.2.01.01.0363 10.334,00 D

32056 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.844,25 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 15.844,25 D

32422 - MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000002

02/08/2019	Maria Beatriz de Oliveira Monteiro	2.1.2.01.01.0363	10.334,00 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.334,00 D

32446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,23 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,23 D

32865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	9,53 C
02/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 9,53 D

Total Crédito Dia: 42.032,26

Total Débito Dia: 42.032,26

05/08/2019

29530 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 4/11

05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,22 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	83,17 C
05/08/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	807,47 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 914,86 D

31068 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000990585

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.771,62 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	68,42 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	163,27 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.003,31 D
31069 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990583			
05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	303,20 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,18 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 312,53 D
31070 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00001280182			
05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	56,51 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 56,51 D
31071 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000990616			
05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.552,85 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	152,11 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	364,04 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.069,00 D
31072 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000990581			
05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.042,63 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	127,32 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	304,95 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.474,90 D
31073 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000589395			
05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	47,07 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,07 D
31569 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001592869			
05/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	365,91 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 365,91 D
31573 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0882757023-0			
05/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	139,34 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31574 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 08827990473-0

05/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	120,44 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		120,44 D

31968 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815900

05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.460,74 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		5.460,74 D

31969 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815902

05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	220,32 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		220,32 D

31970 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000815904

05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.550,56 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.550,56 D

32046 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 000815858-1

05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.564,52 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		4.564,52 D

32047 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070622

05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,03 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
05/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		201,83 D

32048 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00001070634

05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,03 C
05/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
05/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		201,83 D

32057 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20.150,12 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		20.150,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32074 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437417637-2

05/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	333,47 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		333,47 D

32075 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641970

05/08/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
05/08/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	10,00 D
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	239,90 D

32130 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 09.029.813/0001-89 - NFSe 00000011663

05/08/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	600,00 C
05/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	600,00 D

32318 - CARIMBOS ARAGUAIA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000003207

05/08/2019	Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0012	172,00 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	172,00 D

32448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 D

32517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	388,72 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	388,72 D

32848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,79 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	0,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,20 C
05/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		14,20 D

32895 - RETENÇÃO FONECEDOR INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 02.884.484/0001-04 REFERENTE NF 00000403157 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

05/08/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	12,50 C
05/08/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima		12,50 D

Total Crédito Dia: 53.733,87
Total Débito Dia: 53.733,87

06/08/2019

29545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 342,72 - Parcela 3/3

06/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	114,24 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		114,24 D

29547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 3/6

06/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		378,18 D

29552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 3/6

06/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	116,71 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D

29557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 3/6

06/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	127,84 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,84 D

31874 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JOAO BATISTA PERES JUNIOR - 547.398.371-53 - LANÇAMENTO (31237)

06/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	29.099,18 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		29.099,18 D

31875 - 386 - JOAO BATISTA PERES JUNIOR, MULTA FGTS Agosto/2019 1 - PROJETO: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986997947 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 547.398.371-53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	5.563,82 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.563,82 D
31928 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURO CRISPIM - 262.995.851-53 - LANÇAMENTO (31276)			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,66 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.166,66 D
31953 - CLT GPS Julho/2019 CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 322 - C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
06/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	206.275,41 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		206.275,41 D
31954 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (31281)			
06/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	56.876,30 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		56.876,30 D
31956 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31283)			
06/08/2019	IR s/ Rescisões	3.2.2.09.03.0007	76,19 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		76,19 D
31957 - PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31284)			
06/08/2019	IR s/ Ferias	3.2.2.09.03.0006	4.776,51 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.776,51 D
31981 - PGTO: Autonomos a Pagar - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31290)			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.276,45 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.276,45 D
32006 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - 26.923.102/0001-72 - NFSe 00000024248			
06/08/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL	2.1.2.01.17.0010	5.750,00 C
06/08/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda		5.750,00 D
32058 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	312.251,27 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		312.251,27 D
32078 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000158			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

06/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	1.000,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

32079 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000265

06/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	2.000,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.000,00 D

32080 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 0000000225

06/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	130,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		130,00 D

32081 - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 5064219071355

06/08/2019	WGO Telecon	2.1.2.01.01.0127	250,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		250,00 D

32090 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011548

06/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		270,00 D

32112 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 0000001636

06/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
06/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		400,00 D

32113 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFSe 0000001637

06/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
06/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		1.800,00 D

32125 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - 30.689.033/0001-51 - NFSe 0000000003

06/08/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior	2.1.2.01.17.0030	4.510,21 C
06/08/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja		4.510,21 D

32474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32527 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO CRISPIM - 012.723.811-53 - LANÇAMENTO (31552)

06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

32528 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO CRISPIM - 049.360.001-91 - LANÇAMENTO (31553)

06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.166,67 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.166,67 D

32849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,45 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 18,45 D

32867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	259,76 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 259,76 D

32938 - PAGTO IRRF SOBRE SERVICOS RPA MES 072019

06/08/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	391,94 C
06/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 391,94 D

Total Crédito Dia: 637.240,96

Total Débito Dia: 637.240,96

07/08/2019

32018 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E -

00.675.468/0001-86 - NFS e 00006011972

07/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
07/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 47,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32020 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 - NFSe 00006612586

07/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	126,42 C
07/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 126,42 D

32287 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005804275

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	51,08 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 51,08 D

32288 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00005855079

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	162,02 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 162,02 D

32406 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005447889 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5447889 REFERENTE TELEFONE FIXO 64 34414348 MES DE JULHO 2019 ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	162,02 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 162,02 D

32408 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614283 - PAGAMENTO FATURA 614283 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

07/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	47,69 C
07/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 47,69 D

32409 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614284 - PAGAMENTO FATURA 614284 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

07/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	201,54 C
07/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 201,54 D

32410 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000614535 - PAGAMENTO FATURA 614535 , REFERENTE A ENERGIA MES DE AGOSTO 2019 CALDAS NOVAS = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

07/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	47,69 C
07/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 47,69 D

32414 - RETENÇÃO FONECEDOR OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005397036 - PAGAMENTO FATURA 5397036, REFERENTE A TELEFONE FIXO 64 3461 8523 MES DE JULHO 2019 COTEC PIRES DO RIO = CONTRATO DE GESTÃO SED/REGER

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

07/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	27,88 C
07/08/2019	Fornecedor Telefone		27,88 D

32972 - PROVISAO NF. 26220 PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

07/08/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.520,50 C
07/08/2019	Primavera Utilidades e Presentes Ltda		1.520,50 D

Total Crédito Dia: 2.394,32

Total Débito Dia: 2.394,32

08/08/2019

32059 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.569,80 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		2.569,80 D

32126 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO -

01.285.170/0001-22 - NFSe 00000049164

08/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.765,29 C
08/08/2019	Fornecedor Água		1.765,29 D

32127 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO -

01.285.170/0001-22 - NFSe 00000048896

08/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.537,86 C
08/08/2019	Fornecedor Água		1.537,86 D

32320 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001637

08/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.800,00 D

32321 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001636

08/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	400,00 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		400,00 D

32547 - RETENÇÃO FONECEDOR NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000561904 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO.

08/08/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	0,65 C
08/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda		0,65 D

32850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
08/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,26 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,26 D

32868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,73 C
08/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 2,73 D

32979 - PROVISAO NF 12805 LIFE PURIFICADORES LTDA REF. COMPRA DE REFIL PARA BEBEDOR

08/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	138,00 C
08/08/2019	Life Purificadores LTDA		2.1.2.01.01.0093 138,00 D

33298 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E ELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070623

08/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
08/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

33299 - EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - NF 1070635

08/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda	2.1.2.01.01.0133	194,90 C
08/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
08/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,90 D

Total Crédito Dia: 8.604,39
Total Débito Dia: 8.604,39

09/08/2019

31979 - PGTO: Autonomos a Pagar - SULENI DUARTE MIRANDA - 346.958.261-00 - LANÇAMENTO (31288)

09/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	277,70 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 277,70 D

31980 - PGTO: Autonomos a Pagar - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (31289)

09/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.351,74 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.351,74 D

32053 - SOLICITO COMPRA DE PINCEIS, QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PROFESSORES DOS ITEGOS AGUINALDO CAMPOS NETTO, PROFESSOR ANTONIO SALLES E EM ARTE LABIBE FAIAD E GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30683-3 - Ag 1550 - CNPJ 74.137.993/0001-84) Competência: 08/2019

09/08/2019	Primavera Utilidades e Presentes Ltda	2.1.2.01.01.0366	1.520,50 C
------------	---------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.520,50 D
32060 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.827,56 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 16.827,56 D
32092 - KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N° 0011039-69.2019.5.18.0141 - KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.			
09/08/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	2.997,95 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.997,95 D
32093 - KARINE DE JESUS RODRIGUES SANTANA - Acordo Trabalhista - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES			
09/08/2019	Acordo Trabalhista	3.2.2.01.01.0006	7.827,37 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.827,37 D
32111 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000921564			
09/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.273,83 C
09/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.273,83 D
32472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32538 - RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006662020 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6662020 REFERENTE A ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - ANTONIO SALLES - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER			
09/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	168,24 C
09/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 168,24 D
32851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,22 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

09/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2,22 D
------------	------------------------------	--	------------------	--------

32869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		19,22 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	19,22 D

32939 - PAGTO DE ISSQN

09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		80,43 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	80,43 D

32940 - PAGTO ISSQN NFS 1093, 2809 E RPAS 344, 348, 350 E 353

09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.752,87 C
09/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.752,87 D

Total Crédito Dia: 35.118,63
Total Débito Dia: 35.118,63

11/08/2019

31991 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 - NFS e 5064219071355

11/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		250,00 C
11/08/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127	250,00 D

Total Crédito Dia: 250,00
Total Débito Dia: 250,00

12/08/2019

32405 - RETENÇÃO FONECEDOR SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - 04.526.167/0001-41 REFERENTE NF 00000002704 - Pagamento referente a suporte técnico e manutenção nos sistemas PHP e MYSQL no mês de julho de 2019, de acordo com o contrato 006/2019 atendendo ao Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

12/08/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.17.0031		10.583,00 C
12/08/2019	Softdata Softwares Administrativos		2.1.2.01.01.0367	10.583,00 D

Total Crédito Dia: 10.583,00
Total Débito Dia: 10.583,00

13/08/2019

30799 - ROCHA CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000605

13/08/2019	Rocha Carneiro Advogados Associados S/S	2.1.2.01.01.0152		6.000,00 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32196 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001600

13/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	400,00 C
13/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 400,00 D

32197 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - 22.870.099/0001-15 - NFS e 00000001579

13/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.800,00 C
13/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0304 1.800,00 D

32334 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.166,50 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 6.166,50 D

32469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32509 - RETENÇÃO FONECEDOR CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 19112226884 - PAGAMENTO DA FATURA N.º 19112226884, PROVENIENTE AO SEM PARAR, SERVIÇO DE PEDÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER.

13/08/2019	Pedágio	3.2.2.06.02.0004	63,77 C
13/08/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgo Ltda.		2.1.2.01.01.0134 63,77 D

32551 - LIFE PURIFICADORES LTDA - NF:12805 - Competência: 08/2019 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268-8 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) Competência: 08/2019

13/08/2019	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	138,00 C
------------	--------------------	------------------	----------

DATA
HISTÓRICO

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

13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	138,00 D
------------	-----------------------------------	--	------------------	----------

32556 - ESTORNO INTEGRAL - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268-8 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) Competência: 08/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		138,00 C
13/08/2019	Peças de Reposição		3.2.2.02.01.0005	138,00 D

32557 - PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED/REGER (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001268-8 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) Competência: 08/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

13/08/2019	Life Purificadores LTDA	2.1.2.01.01.0093		138,00 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	138,00 D

32852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,40 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	1,40 D

32870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		7,04 C
13/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	7,04 D

Total Crédito Dia:	14.881,21
Total Débito Dia:	14.881,21

14/08/2019

32336 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002		2.961,28 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004	2.961,28 D

32352 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001600

14/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,00 C
14/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		8,00 C
14/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304		400,00 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	411,00 D

32353 - DOZONO E COSTA TELECOMUNICACOES LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 0000001579

14/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		13,50 C
------------	----------------	------------------	--	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,00 C
14/08/2019	Dozono E Costa Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0304	1.800,00 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.849,50 D

32496 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 345987588-1

14/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	700,78 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 700,78 D

32853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,78 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,78 D

32871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,51 C
14/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,51 D

Total Crédito Dia: 5.926,85
Total Débito Dia: 5.926,85

15/08/2019

32161 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 - NFS e 1900000575642

15/08/2019	VB Servicos Comercio e Administracao	2.1.2.01.17.0019	1.000,00 C
15/08/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		2.1.2.01.01.0049 1.000,00 D

32217 - PAULO SERGIO DA SILVA PANTOJA JUNIOR - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000003

15/08/2019	Paulo Sérgio da Silva Pantoja	2.1.2.01.01.0083	4.510,21 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.510,21 D

32218 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1900000575642

15/08/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,00 D

32407 - RETENÇÃO FONECEDOR CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001466909 - PAGAMENTO FATURA 1466909 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA MES JULHO 2019 - ANTONIO SALLES CONTRATO DE GESTAO 01/2017 SED-REGER

15/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	831,75 C
15/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 831,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,73 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1,73 D

32872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,54 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		6,54 D

33300 - Resgate de Aplicação Financeira

15/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.510,21 C
15/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		5.510,21 D

Total Crédito Dia: 12.860,44
Total Débito Dia: 12.860,44

16/08/2019

32230 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELMO MARQUES DE AMORIM - 18.045.381/0001-90 - NFS e 00000011194

16/08/2019	Celmo Marques de Amorim	2.1.2.01.17.0023	360,00 C
16/08/2019	Celmo Marques de Amorim - ME		360,00 D

32231 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - 11.904.046/0001-51 - NFS e 00000000016

16/08/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.17.0020	450,00 C
16/08/2019	Wagner Antonio Avelar		450,00 D

32303 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	1.803.892,87 C
16/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.803.892,87 D

32392 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 00003 004

16/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.803.942,87 C
16/08/2019	Repasse a Apropriar C.G 01/17 - SED L03 CHAM 7/16		1.803.942,87 D

32397 - PROVISAO NF. 2624 ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO

16/08/2019	Material Elétrico	3.2.2.02.01.0007	30,00 C
16/08/2019	Eletro Gyn Lampadas Especiais Ltda		30,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 3.608.675,74

Total Débito Dia: 3.608.675,74

19/08/2019

32239 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002489

19/08/2019 Emergencia Solucoes e Sistemas 2.1.2.01.17.0029 18.720,00 C

19/08/2019 Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda 2.1.2.01.01.0080 18.720,00 D

32240 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002492

19/08/2019 Emergencia Solucoes e Sistemas 2.1.2.01.17.0029 3.240,00 C

19/08/2019 Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda 2.1.2.01.01.0080 3.240,00 D

32241 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002490

19/08/2019 Emergencia Solucoes e Sistemas 2.1.2.01.17.0029 16.110,00 C

19/08/2019 Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda 2.1.2.01.01.0080 16.110,00 D

32242 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002491

19/08/2019 Emergencia Solucoes e Sistemas 2.1.2.01.17.0029 630,00 C

19/08/2019 Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda 2.1.2.01.01.0080 630,00 D

Total Crédito Dia: 38.700,00

Total Débito Dia: 38.700,00

20/08/2019

29533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 8882,28 - Parcela 7/11

20/08/2019 Taxas de Alvaras 3.2.2.09.01.0004 807,47 C

20/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 807,47 D

30752 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14962)

20/08/2019 IRRF s/ Foha à Recolher Darf 0561 2.1.2.01.12.0001 31.629,36 C

20/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 31.629,36 D

30801 - PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056

20/08/2019 CSRF a Recolher Darf 5952 2.1.2.01.12.0006 136,01 C

20/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003 1.1.1.02.02.0002 136,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31955 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (31282)

20/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	7.146,62 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		7.146,62 D

32022 - SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ABASTECIMENTO DA REGIONAL 03 DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017/SEDREGER. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 123563 - Ag 8515 - CNPJ 08.836.495/0001-03) Competência: 06/2019

20/08/2019	Global Service Limpeza e Conservação	2.1.2.01.01.0013	3.522,60 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.522,60 D

32025 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	225,42 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		225,42 D

32026 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001101

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,71 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		64,71 D

32030 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	452,83 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		452,83 D

32031 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000001099

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	133,16 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		133,16 D

32034 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	233,20 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		233,20 D

32035 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000001093

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	61,69 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		61,69 D

32039 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	642,22 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		642,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32040 - IR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000001100

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	168,93 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		168,93 D

32076 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006628176

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	259,84 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		259,84 D

32077 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00006612586

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	126,42 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		126,42 D

32096 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809

20/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.488,00 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.488,00 D

32097 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NF: 00000002809

20/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,00 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		408,00 D

32209 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - KGA TURISMO EIRELI - 26.649.131/0001-98 - NFS e 00000000041

20/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.579,50 C
20/08/2019	KGA Turismo Eireli		1.579,50 D

32213 - KGA TURISMO EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000000041

20/08/2019	KGA Turismo Eireli	2.1.2.01.01.0365	1.579,50 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.579,50 D

32229 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000554

20/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	35.476,00 C
20/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		35.476,00 D

32304 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	107.111,34 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		107.111,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32338 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000815858

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.564,52 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		4.564,52 D

32339 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000815904

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.550,56 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.550,56 D

32340 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815900

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	5.460,74 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.460,74 D

32341 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000815902

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	220,32 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		220,32 D

32342 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001490408

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	945,45 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		945,45 D

32344 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000921564

20/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.273,83 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.273,83 D

32345 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000067306

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.072,17 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,85 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,44 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.096,46 D

32346 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000048896

20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.537,86 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,09 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,75 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.572,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32347 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000049164			
20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.765,29 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,70 C
20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,30 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.805,29 D
32348 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00006011972			
20/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,48 D
32350 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011549			
20/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D
32398 - PIS/COFINS/CSLL - XPER IMOBWEB NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000000056			
20/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	136,01 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 136,01 D
32416 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00002206280 - PAGAMENTO FATURA 2206280, REFERENTE A INTERNET MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER			
20/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	301,45 C
20/08/2019	Fornecedor de Internet		2.1.2.01.02.0004 301,45 D
32467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32526 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 19112226884			
20/08/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda.	2.1.2.01.01.0134	63,77 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 63,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,40 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 8,40 D

32873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	47,54 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 47,54 D

32941 - PARCELAMENTO 006206/2019 TSU 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE: 306.139.1072.002

20/08/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	346,87 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 346,87 D

32942 - PAGTO PARCELAMENTO 006210/2019 TSU 2018 E 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE
306.139.1072.001

20/08/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	358,74 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 358,74 D

32943 - PAGTO PARCELAMENTO 006212/2019 IPTU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS 306.124.0736.000

20/08/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	353,02 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 353,02 D

32944 - PAGTO PARCELAMENTO 006204/2019 TSU 2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS CONTRIBUINTE:
306.139.1072.002 .

20/08/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	325,00 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 325,00 D

32945 - PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO CSRF 10120-403946/2019-30

20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,46 C
20/08/2019	Parcelamento CsrF 5952 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0009	1.591,43 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.623,89 D

32946 - PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO IRRF 10120-403946/2019-30

20/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	117,17 C
20/08/2019	Parcelamento Irrf 1708-0561-0588 em 14-05-2019	2.1.2.01.21.0008	5.744,06 C
20/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.861,23 D

32947 - PAGTO PAGAMENTO PARCELAMENTO PIS 10120-403946/2019-30

DATA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,14 C
20/08/2019 Parcelamento Pis 8301 s/Folha 14-05-2019	2.1.2.01.21.0007	840,38 C
20/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 857,52 D

32948 - PAGTO 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.

20/08/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	282,18 C
20/08/2019 INSS Parcelamento a pagar Patronal 632639016	2.1.2.01.21.0005	13.832,59 C
20/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.114,77 D

32949 - 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.

20/08/2019 Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	224,08 C
20/08/2019 INSS Parcelamento a pagar Retido 632687444	2.1.2.01.21.0006	10.984,11 C
20/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.208,19 D

Total Crédito Dia: 251.685,57
Total Débito Dia: 251.685,57

21/08/2019

20185 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019408

21/08/2019 Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	1.118,00 C
21/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.118,00 D

20252 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000019707

21/08/2019 Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	3.419,00 C
21/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.419,00 D

31248 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000008996

21/08/2019 LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.808,00 C
21/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.808,00 D

31249 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008994

21/08/2019 LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	2.451,93 C
21/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.451,93 D

31250 - LC SISTEMAS EIRELI EPP - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000008997

21/08/2019 LC Sistemas EIRELI EPP	2.1.2.01.01.0044	1.825,00 C
21/08/2019 REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.825,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32165 - PGTO: Férias - ALAN JOSE DA SILVA - 064.853.361-17 - LANÇAMENTO (31348)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.269,08 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.269,08 D

32168 - PGTO: Férias - SONIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS - 350.025.731-34 - LANÇAMENTO (31351)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	16.768,36 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		16.768,36 D

32171 - PGTO: Férias - ELIANE SOUZA TEODORO MOREIRA - 809.057.651-68 - LANÇAMENTO (31354)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.269,08 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.269,08 D

32172 - PGTO: Férias - LUAN APARECIDO OLOCO DE OLIVEIRA - 043.336.941-83 - LANÇAMENTO (31355)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.302,23 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		3.302,23 D

32174 - PGTO: Férias - ANA PAULA FERREIRA DE FRANCO - 003.900.191-19 - LANÇAMENTO (31357)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.703,36 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.703,36 D

32175 - PGTO: Férias - CLAUDIA PEREIRA ADORNO - 947.102.951-15 - LANÇAMENTO (31358)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.354,83 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.354,83 D

32176 - PGTO: Férias - DARILENE LEMES ALMEIDA - 008.652.591-35 - LANÇAMENTO (31359)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.970,32 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.970,32 D

32177 - PGTO: Férias - MARIA AMELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES - 440.937.051-00 - LANÇAMENTO (31360)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	786,55 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		786,55 D

32179 - PGTO: Férias - ROBSON DA SILVA SUCENA - 006.155.251-80 - LANÇAMENTO (31361)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.629,84 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.629,84 D

32180 - PGTO: Férias - RUBIA GRAZIELA PEREIRA CANDIDO - 954.488.961-20 - LANÇAMENTO (31362)

21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.225,30 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.225,30 D
32182 - PGTO: Férias - WENDEL JOSE SILVA - 847.351.046-15 - LANÇAMENTO (31364)			
21/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.902,37 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.902,37 D
32184 - PGTO: Autonomos a Pagar - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - 029.985.691-70 - LANÇAMENTO (31366)			
21/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.507,49 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.507,49 D
32235 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001407			
21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
21/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
21/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
32236 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001406			
21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.17.0003	41.400,00 C
21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
21/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
21/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
32237 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000555			
21/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0001	33.771,00 C
21/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 33.771,00 D
32305 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 182.385,22 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 182.385,22 D
32323 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001406			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
32332 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.507,49 C
21/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.507,49 D
32349 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011550			
21/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	270,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D
32361 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000000554			
21/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	35.476,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35.476,00 D
32362 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000555			
21/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	33.771,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.771,00 D
32364 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000008953			
21/08/2019	Cval Comercio de Veiculos e Alugueis Ltda	2.1.2.01.01.0156	11.500,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.500,00 D
32366 - WAGNER ANTONIO AVELAR 24701718149 - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000016			
21/08/2019	Wagner Antonio Avelar	2.1.2.01.01.0253	450,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 450,00 D
32455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32458 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32550 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA - Rescisão contrato de trabalho PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO COLABORADORA GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA (ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN) CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER.			
21/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.859,62 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.859,62 D
32552 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA - Fgts s/ Folha do Mês PAGAMENTO REFERENTE A GRRF DA COLABORADORA GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA (ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO) CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SEDI/REGER			
21/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	325,66 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 325,66 D
32824 - CELMO MARQUES DE AMORIM - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000011194			
21/08/2019	Celmo Marques de Amorim - ME	2.1.2.01.01.0176	360,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
32856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,42 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,42 D
32881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	96,04 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 96,04 D
32950 - PAGTO NF 23174 - MBM PRODUTOS DE ESC. - REFERENTE A LOCACAO DE DESKTOPS DA UNIDADE GESTORA - PERÍODO MARÇO/2019			
21/08/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32951 - PAGTO NF 564 - ABRANTES MARTINS - REFERENTE A LICENÇA DE USO MENSAL DO SOFTWARE SYSCORE E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR EM NUVEM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019

21/08/2019	Abrantes Martins LTDA - EPP	2.1.2.01.01.0318	6.788,00 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.788,00 D

33301 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NF 393254

21/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,38 C
21/08/2019	Cartorio	3.2.2.03.01.0002	6,25 C
21/08/2019	Indio do Brasil Artiaga Lima	2.1.2.01.01.0145	56,16 C
21/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 63,79 D

Total Crédito Dia: 484.456,88

Total Débito Dia: 484.456,88

22/08/2019

20184 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00000019409

22/08/2019	Servicos Social da Industria Sesi	2.1.2.01.01.0286	1.118,00 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.118,00 D

20203 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002182

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.632,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	268,81 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,64 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.934,45 D

20211 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002222

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.632,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	251,99 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,64 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.917,63 D

20852 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NF: 00000002268

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.632,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	228,82 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,53 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.894,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21421 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000002313

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.499,40 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	189,08 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	30,70 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.719,18 D

21798 - PGTO: ISSQN - JOSE NILTON DOS ANJOS FILHO - 810.454.761-53 - LANÇAMENTO (8794)

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,49 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,45 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,24 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13,18 D

22988 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000002366

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.428,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	165,45 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	29,24 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.622,69 D

24740 - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001805

22/08/2019	Masters Auditores Independentes S/S	2.1.2.01.01.0198	6.297,33 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.297,33 D

29129 - MBM PRODUTOS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000023407

22/08/2019	MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda	2.1.2.01.01.0056	5.750,00 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.750,00 D

32181 - PGTO: Férias - VANESSA JERONIMO - 007.692.391-61 - LANÇAMENTO (31363)

22/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.780,18 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.780,18 D

32183 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLECIANE SOUZA SALES - 043.983.021-40 - LANÇAMENTO (31365)

22/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.694,45 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.694,45 D

32185 - PGTO: Autonomos a Pagar - WINTER DIAS ROCHA - 053.877.331-61 - LANÇAMENTO (31367)

22/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.419,88 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.419,88 D
32272 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000190			
22/08/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.17.0022	9.900,00 C
22/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 148,50 D
22/08/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME		2.1.2.01.01.0043 9.291,15 D
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 460,35 D
32273 - PGTO: ISSQN - VALDEMIR LOURENCO DA SILVA - 527.318.201-87 - LANÇAMENTO (31406)			
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	121,84 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,07 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,51 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 144,42 D
32300 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005855079			
22/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	162,02 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 162,02 D
32301 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005804275			
22/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	51,08 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,08 D
32307 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.065,17 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 88.065,17 D
32308 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000190			
22/08/2019	JVC Serviços Medicos EIRELI ME	2.1.2.01.01.0043	9.291,15 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.291,15 D
32322 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000190			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	460,35 C
22/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 460,35 D
32326 - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001407			
22/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
32333 - RPA - HERIKA DANIELLE ALMEIDA VIDAL - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16			
22/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.507,49 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.507,49 D
32396 - ELETRO GYN LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF:2.624 - Competência: 08/2019 - Lâmpadas para o banheiro social da Unidade Gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 33416-6 - Ag 1589 - CNPJ 06.050.446/0001-07) Competência: 08/2019			
22/08/2019	Eletro Gyn Lampadas Especiais Ltda	2.1.2.01.01.0372	30,00 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,00 D
32399 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001406			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
22/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
32400 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDAME - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001407			
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
22/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
32417 - RETENÇÃO FORNECEDOR REDEMOB CONSÓRCIO - 10.636.142/0001-01 REFERENTE NF 00002011889 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA DO INSTITUTO REGER CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER			
22/08/2019	Vale-Transporte	3.2.2.01.03.0001	338,30 C
22/08/2019	Redemob Consorcio		2.1.2.01.01.0285 338,30 D
32450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32533 - RETENÇÃO FONECEDOR SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 04.750.108/0001-52 REFERENTE NF 00006678523 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 6678523 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 DA UNIDADE GESTORA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

22/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	252,56 C
22/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 252,56 D

32827 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MASTERS AUDITORES INDEPENDENTES SS - 00.558.913/0001-28 - NFS e 00000001805

22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	312,02 C
22/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 312,02 D

32831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,35 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 3,35 D

32874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	59,63 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 59,63 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32952 - PAGTO ISS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME PAGAMENTO DA NF Nº 777, EMITIDA EM 07/06/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS ITEGOS LABIBE FAIAD, AGUINALDO DE CAMPOS NETTO, E NOS COTECs DE MEIO AMBIENTE E APL DE CONFEÇÃO E DE MANDIOCA E NO MÊS DE MAIO DE 2018.

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.528,72 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	299,07 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.827,79 D

32953 - PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL Pagamento da NFSe Numero 2143 emitida em 01/06/2018 referente aos serviços de vigilância e segurança armada nos Itegos Labib Faiad e Aguinaldo de Campos Netto e no Cotec APL de Confeção em Catalão - GO

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.632,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	319,27 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.951,27 D

32954 - PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NF Nº 2144 EMITIDA EM 05/06/2018 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, CONF. CCT DA CATEGORIA 2018-2019 SIND-VIG, DATA BASE 01 DE JANEIRO.

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	330,46 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,65 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	395,11 D

32955 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	376,33 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,46 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	423,79 D

32956 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.665,60 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	336,14 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.001,74 D

32957 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	297,60 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,12 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	325,72 D

32958 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,00 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,37 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27,37 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32959 - PAGTO ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2542 EMITIDA EM 15/02/2019 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	190,40 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,00 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		208,40 D

32960 - PAGTO ISSQN de RPA - HUDSON LUCAS ALEIXO - Março/2019

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,80 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,68 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		34,48 D

32961 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	321,24 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,10 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		348,34 D

32962 - PAGTO ISSQN

22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	226,39 C
22/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	36,39 C
22/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		262,78 D

Total Crédito Dia: 191.306,75
Total Débito Dia: 191.306,75

23/08/2019

32411 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09022908560 - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA = CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

23/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	123,31 C
23/08/2019	Fornecedor Telefone		123,31 D

32415 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 09021845190 - PAGAMENTO FATURA 09021845190, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3095 7377 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

23/08/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	139,39 C
23/08/2019	Fornecedor Telefone		139,39 D

32829 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	969,01 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		969,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,05 D

32875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,77 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,77 D

32965 - PAGTO ISSQN

23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	169,70 C
23/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	110,30 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 280,00 D

32966 - PAGTO ISSQN

23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	219,11 C
23/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	140,23 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 359,34 D

32967 - PAGTO ISS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIREL PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.º 2543 EMITIDA EM 15/02/2019
REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO.

23/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	199,80 C
23/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	129,87 C
23/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 329,67 D

Total Crédito Dia: 2.201,54

Total Débito Dia: 2.201,54

26/08/2019

20153 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000849

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,74 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	90,08 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 453,05 D

20157 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000842

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
------------	----------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	28,07 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,22 D

20161 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000840

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	28,07 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,22 D

20165 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000844

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	28,07 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,22 D

20169 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000841

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,17 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	28,07 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,22 D

20177 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000850

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,29 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	605,36 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	151,82 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 763,47 D

20183 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000019410

26/08/2019	Serviços Social da Indústria Sesi	2.1.2.01.01.0286	1.118,00 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.118,00 D

21854 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000866

26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	27,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,61 D
21859 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000863			
26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	27,47 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,61 D
21864 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000868			
26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,74 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	359,23 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	88,14 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 451,11 D
21869 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NF: 00000000864			
26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	27,47 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,61 D
21874 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000865			
26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,16 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	111,98 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	27,47 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,61 D
21879 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NF: 00000000872			
26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,96 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	92,20 C
26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	22,62 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 115,78 D
21884 - INSS - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000871			
26/08/2019	Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,27 C
26/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	698,95 C

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

26/08/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0014	171,52 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		877,74 D

32248 - 254 - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA, MULTA FGTS Agosto/2019 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988815968 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 020.689.111-32

26/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.714,41 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.714,41 D

32249 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - WNEVERI JOHNSON FERREIRA DA SILVA - 020.689.111-32 - LANÇAMENTO (31383)

26/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.356,88 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9.356,88 D

32285 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PRISCILLA BORGES MARQUES - 016.586.291-24 - LANÇAMENTO (31418)

26/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.769,24 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		8.769,24 D

32286 - 327 - PRISCILLA BORGES MARQUES, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987764956 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 016.586.291-24

26/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.763,23 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.763,23 D

32351 - DIGITALCOM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000011663

26/08/2019	Digital Comercio Relógios de Ponto LTDA	2.1.2.01.01.0094	600,00 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		600,00 D

32391 - RETENÇÃO FONECEDOR DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMA E - 00.675.468/0001-86 REFERENTE NF 00005943185 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N 5943185 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA DO COTEC DE CALDAS NOVAS NO MES DE JULHO DE 2019 CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,48 C
26/08/2019	Fornecedor Água		47,48 D

32499 - URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000062278

26/08/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	310,80 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		310,80 D

32500 - TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000013483

26/08/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	112,00 C
------------	---------------------------------	------------------	----------

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

26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,00 D
------------	-----------------------------------	--	---------------------------

32534 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5157719080207 - PAGAMENTO DE FATURA N 515779080207 EMITIDA EM 01/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 LABIBE FAIAD EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	1.000,00 C
26/08/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 1.000,00 D

32535 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 6452719081374 - PAGAMENTO DE FATURA N 6452719081374 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 PIRES DO RIO, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	130,00 C
26/08/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 130,00 D

32536 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 515789080207 - PAGAMENTO DE FATURA N 515789080207 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MES DE AGOSTO DE 2019 AGUINALDO CAMPOS NETTO EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	2.000,00 C
26/08/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 2.000,00 D

32537 - RETENÇÃO FONECEDOR WGO TELECOMUNICACOES LTDA - 03.577.867/0001-00 REFERENTE NF 5064219081355 - PAGAMENTO DE FATURA N 5064219081355 EMITIDA EM 26/08/2019 REFERENTE A INTERNET FIBRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 ANTONIO SALLES EM CATALÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

26/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	250,00 C
26/08/2019	WGO Telecon		2.1.2.01.01.0127 250,00 D

32807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32830 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 61.518,95 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 61.518,95 D

32835 - REDEMOB CONSÓRCIO - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002011889

26/08/2019	Redemob Consorcio	2.1.2.01.01.0285	338,30 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 338,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,97 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 5,97 D

32876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	51,57 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 51,57 D

32968 - PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, MULTA FGTS Agosto/2019

26/08/2019	Custo/ Despesa Provisão Multa/ Rescisão	3.2.2.01.05.0002	7.021,52 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.021,52 D

32969 - PAGTO TASSIA RAFAELA SANTANA ARAUJO, RESCISÃO Agosto/2019

26/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	25.616,60 C
26/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.616,60 D

32975 - PROVISAO NF. 6650 F R INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS

26/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	12.730,00 C
26/08/2019	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		2.1.2.01.01.0369 12.730,00 D

Total Crédito Dia: 139.252,92

Total Débito Dia: 139.252,92

27/08/2019

32293 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - 989.497.131-87 - LANÇAMENTO (31420)

27/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.789,18 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.789,18 D

32294 - 384 - RAQUEL PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MULTA FGTS Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987349167 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 989.497.131-87

27/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	303,88 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 303,88 D

32377 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ARTUR ERICSSON PERFEITO - 038.487.971-35 - LANÇAMENTO (31464)

27/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	158,45 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 158,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32380 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA - 028.996.641-82 - LANÇAMENTO (31465)

27/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.659,77 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		19.659,77 D

32381 - 211 - GABRIELA NOEMIA GERALDES DE PINA, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 01 - ANAPOLIS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 993778067 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 028.996.641-82

27/08/2019	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.843,78 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.843,78 D

32393 - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME - NF:6650 - Competência: 08/2019 - CONSIDERANDO QUE O EVENTO CAMPUS PARTY, OBJETIVA INCENTIVAR E PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS NAS ÁREAS CULTURAL, EDUCACIONAL GRATUITA DE INCLUSÃO DIGITAL, DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO, DOS DIREITOS ESTABELECIDOS, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA CIDADANIA, FAZ E NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE 670 CAMISETAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS ITEGOS DO LOTE 3 DURANTE OS DIAS 05,06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 33671-8 - Ag 3485-1 - CNPJ 01.889.465/0001-08) Competência: 08/2019

27/08/2019	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	2.1.2.01.01.0369	6.365,00 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.365,00 D

32403 - RETENÇÃO FONECEDOR VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - 04.088.208/0014-80 REFERENTE NF 1900000604774 - Pagamento referente a crédito em cartão combustível no mês de agosto de 2019, para atender a Regional 03 do Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

27/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
27/08/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA		1.000,00 D

32404 - RETENÇÃO FONECEDOR AGENCIA BRASIL CENTRAL - 03.520.902/0001-47 REFERENTE NF 126025419239093 - Pagamento referente a publicação em diário oficial. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

27/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
27/08/2019	Agencia Brasil Central		110,00 D

32419 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 126025419239093

27/08/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0022	110,00 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		110,00 D

32420 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DEMAE - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00005943185

27/08/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	47,48 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		47,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32424 - VBSERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 1900000604774

27/08/2019	VB Serviços e Comércio e Administração LTDA	2.1.2.01.01.0049	1.000,00 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.000,00 D

32435 - RETENÇÃO FONECEDOR TRANSPORTE COLETIVO DUARTE LTDA - 02.851.400/0001-36 REFERENTE NF 00000013483 - PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO ITEGO LABIBE FAIAD , CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

27/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	112,00 C
27/08/2019	Transporte Coletivo Duarte Ltda	2.1.2.01.01.0069	112,00 D

32436 - RETENÇÃO FONECEDOR URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPELTDA - 22.872.903/0001-03 REFERENTE NF 00000062278 - PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DE 2019 DO ITEGO GOVERNADOR ONOFRE QUINAN, CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

27/08/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	310,80 C
27/08/2019	Urban - Mobilidade Urbana de Anápolis Spe-Ltda.	2.1.2.01.01.0068	310,80 D

32806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TED

27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32839 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32.287,04 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	32.287,04 D

32860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,98 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3,98 D

32877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	30,15 C
27/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	30,15 D

Total Crédito Dia: 66.141,01
Total Débito Dia: 66.141,01

28/08/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32412 - RETENÇÃO FONECEDOR SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - 02.373.276/0001-40 REFERENTE NF 00000641972 - FATURA 641972 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÊS DE SETEMBRO 2019 - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED/REGER

28/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	249,90 C
28/08/2019	Servcable Informatica Eireli		249,90 D

32421 - EMERGENCIA SOLUCOES E SISTEMAS EIRELI ME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002489

28/08/2019	Emergencial Comercial de Alarmes e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0080	18.720,00 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		18.720,00 D

32423 - SOFTDATA SOFTWARES ADMINISTRATIVOS LTDA - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000002704

28/08/2019	Softdata Softwares Administrativos	2.1.2.01.01.0367	10.583,00 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		10.583,00 D

32428 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001122 - Pagamento referente a prestação de serviços gerais no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.530,23 C
28/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		145,30 D
28/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		726,51 D
28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		11.704,12 D
28/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.278,66 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		675,64 D

32429 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001118 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI. no mês de julho de 2019

28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	14.639,80 C
28/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		146,39 D
28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		12.524,38 D
28/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.288,30 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		680,73 D

32431 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001121 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017. Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002	6.570,81 C
28/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		65,70 D
28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		5.292,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	578,23 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	305,53 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	328,54 D

32432 - RETENÇÃO FONECEDOR RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 REFERENTE NF 00000001120 - Pagamento referente a prestação de serviços de limpeza e conservação no mês de julho de 2019 de acordo com o contrato 004/2017.

Contrato de Gestão 01/2017 SEDI.

28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.17.0002		18.179,74 C
28/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	181,79 D
28/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0046	15.552,80 D
28/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.599,81 D
28/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	845,34 D

32438 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614535

28/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		47,69 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	47,69 D

32439 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614284

28/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		201,54 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	201,54 D

32440 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000614283

28/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		47,69 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	47,69 D

32441 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00001466909

28/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		831,75 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	831,75 D

32442 - CLARO SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002206280

28/08/2019	Fornecedor de Internet	2.1.2.01.02.0004		301,45 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	301,45 D

32443 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES - NFs: 00005447889

28/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003		162,02 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002	162,02 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32444 - OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00005397036			
28/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	27,88 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27,88 D
32445 - SERVCABLE INFORMATICA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000641971			
28/08/2019	Servcable Informatica Eireli	2.1.2.01.01.0326	249,90 C
28/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 10,00 D
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 239,90 D
32498 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 09021845190			
28/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	139,39 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 139,39 D
32808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
32840 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.444,62 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 31.444,62 D
32861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,79 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 4,79 D
32878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	31,96 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 31,96 D
32970 - PAGTO TELEFONICA BRASIL SA - PAGAMENTO FATURA 0902290856-0, REFERENTE A TELEFONE FIXO 3954 5006 MES DE AGOSTO 2019 UNIDADE GESTORA			

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

28/08/2019	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	123,31 C
28/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		123,31 D

Total Crédito Dia: 117.106,47
Total Débito Dia: 117.106,47

29/08/2019

29548 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 2269,08 - Parcela 4/6

29/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	378,18 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		378,18 D

29553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 700,22 - Parcela 4/6

29/08/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	116,71 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		116,71 D

29558 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16
, Projeto - ITEGO 01 - ANAPOLIS - TOTAL: 767,04 - Parcela 4/6

29/08/2019	Taxas de Alvaras	3.2.2.09.01.0004	127,84 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		127,84 D

32166 - PGTO: Férias - JEAN MARCOS BRITO DE ASSIS - 045.444.851-18 - LANÇAMENTO (31349)

29/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.356,65 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.356,65 D

32167 - PGTO: Férias - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 004.680.571-02 - LANÇAMENTO (31350)

29/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.821,30 D

32169 - PGTO: Férias - TAINARA KLEIN STEFFENS - 013.383.721-14 - LANÇAMENTO (31352)

29/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.821,30 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.821,30 D

32173 - PGTO: Férias - ADRIA MARIA DA ROCHA CAIXETA - 020.543.171-28 - LANÇAMENTO (31356)

29/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.559,93 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		2.559,93 D

32418 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIO LUZ DA SILVA - 025.938.720-71 - LANÇAMENTO (31475)

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.775,42 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		6.775,42 D

32478 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001121

29/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	5.292,81 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		5.292,81 D

32483 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - NFs: 00000001120

29/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	15.552,80 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		15.552,80 D

32487 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 01 - ANAPOLIS - NFs: 00000001122

29/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	11.704,12 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		11.704,12 D

32492 - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - Projeto: ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD - NFs: 00000001118

29/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0046	12.524,38 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		12.524,38 D

32510 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001121

29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	305,53 C
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	328,54 C
29/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		328,54 D
29/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		305,53 D

32511 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001120

29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	845,34 C
29/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		845,34 D

32512 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001122

29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	675,64 C
29/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		675,64 D

32513 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDAME - 13.559.616/0001-49 - NFSe 00000001118

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

29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	680,73 C
29/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		680,73 D

32529 - RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 0000068803 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 68803 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 NO COTEC DE GEMOLOGIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

29/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.234,62 C
29/08/2019	Fornecedor Água		1.234,62 D

32548 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437859150-1 - PAGAMENTO DE FATURA N 437859150-1 EMITIDA EM 29/08/2019 SANEAMENTO NO MES DE AGOSTO 2019. UNIDADE GESTORA EM GOIANIA CONTRATO DE GESTÃO 01/207 SED-REGER

29/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	355,14 C
29/08/2019	Fornecedor Água		355,14 D

32809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

32841 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	63.097,94 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	63.097,94 D

32862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,90 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	11,90 D

32879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	67,31 C
29/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	67,31 D

32978 - PROVISAO NF. 4776 BR GAS LTDA REF. COMPRA DE GAS

29/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	75,00 C
29/08/2019	BR GAS LTDA- ME	2.1.2.01.01.0348	75,00 D

Total Crédito Dia: 130.775,63

Total Débito Dia: 130.775,63

30/08/2019

32520 - ESTORNO INTEGRAL - 359 - GABRIELLA NUNES GARCEZ SIMIEMA, RESCISÃO Agosto/2019 4 - PROJETO: ITEGO 03 -

CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987563473 - AGÊNCIA: 0996 - CPF:

011.889.571-04

30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.859,62 C
30/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.859,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32530 - RETENÇÃO FONECEDOR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIASCODEGO - 01.285.170/0001-22 REFERENTE NF 0000049378 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 49378 REFERENTE A AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019 - ONOFRE QUINAN - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

30/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.555,88 C
30/08/2019	Fornecedor Água		2.555,88 D

32531 - RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070636 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070636 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ALEXANIA - CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

30/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
30/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

32532 - RETENÇÃO FONECEDOR EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - 06.111.200/0001-06 REFERENTE NF 00001070624 - PAGAMENTO DE DOCUMENTO N 1070624 EMITIDA EM 20/11/2018 REFERENTE A INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2019 NO COTEC DE ABADIANIA- CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SED-REGER

30/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	194,90 C
30/08/2019	Explorenet Inforlink Tecnologia e Telecomunicações Ltda		194,90 D

32540 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA HELENA VENTURA - 184.095.168-02 - LANÇAMENTO (31554)

30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	920,86 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		920,86 D

32541 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE SELHORST - 800.071.711-53 - LANÇAMENTO (31555)

30/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.661,02 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.661,02 D

32542 - PGTO: Autonomos a Pagar - WEYDER DE SOUZA - 898.627.831-68 - LANÇAMENTO (31556)

30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.223,38 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.223,38 D

32832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

32833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16 , Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

32842 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	388,12 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 388,12 D

32843 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ALEXANDRE SELHORST - Agosto/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO REGIÃO: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.661,02 C
30/08/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.661,02 D

32863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,08 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,08 D

32880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 01/17-SED L03 CHAM 7/16

, Projeto - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,43 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901		1.1.1.02.04.0004 0,43 D

32935 - RETENÇÃO FONECEDOR MAICON PAU FERRO DA CONCEICAO - 33.253.542/0001-25 REFERENTE NF 0000000018 - Pagamento referente a manutenção em caráter EMERGENCIAL de ar condicionado no Data Center do Itego Governador Onofre Quinan em Anápolis, onde pararam de refrigerar, sendo necessário a manutenção corretiva imediatamente, que se não fosse feita acarretaria em danos maiores no Data Center e consequentemente o Itego Online, onde está hospedado.

Contato de Gestão 01/2017 SEDI.

30/08/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.400,00 C
30/08/2019	Maicon Pau Ferro da Conceicao		2.1.2.01.01.0368 1.400,00 D

32971 - PAGTO NF 4776 - BR GAS - COMPRA DE GAS DE COZINHA

30/08/2019	BR GAS LTDA- ME	2.1.2.01.01.0348	75,00 C
30/08/2019	REGER - 3497-6 C/C AG 0996 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

33238 - RETENÇÃO FONECEDOR ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA - 05.919.906/0001-28 REFERENTE NF 00000002812 - PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS SIMPLES COM CERA DA REGIONAL 03.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2017 SEDI.

30/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	200,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	Estacionamento E Lavajato Bittar Ltda		2.1.2.01.01.0303 200,00 D
			Total Crédito Dia: 12.363,71
			Total Débito Dia: 12.363,71
31/08/2019			
32885 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 08 2019			
31/08/2019	REGER - 3497-6 FI LP OP 5901	1.1.1.02.04.0004	3.685,28 C
31/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.685,28 D
33049 - Provisão de folha 08/2019 - CG 01/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.242,47 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	21.911,71 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	225,96 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	521,32 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	307,91 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	423,02 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	36,79 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	518,58 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.887,84 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	198,94 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.150,80 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	629,15 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.195,71 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.535,75 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.178,58 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	344,86 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	114,95 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	11.051,13 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.535,75 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.862,29 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.461,83 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	188.822,94 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.486,73 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.069,46 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	37.397,97 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.312,55 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.891,76 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.913,10 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	20.865,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.178,58 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.738,79 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.738,79 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	579,60 C
31/08/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 423,02 D
31/08/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 3.887,84 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 188.822,94 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 3.535,75 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.178,58 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 344,86 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 114,95 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.486,73 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.461,83 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.051,13 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.535,75 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.441,89 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 20.865,50 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.178,58 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.738,79 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.738,79 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.242,47 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 36,79 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 198,94 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.150,80 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.069,46 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 37.397,97 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.312,55 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 518,58 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.891,76 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.913,10 D
31/08/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 225,96 D
31/08/2019	Locação de Veiculos		3.2.2.04.03.0006 521,32 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 307,91 D
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 629,15 D
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 1.195,71 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 21.911,71 D

33050 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 01 - ANAPOLIS

31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.715,76 C
------------	------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.231,04 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.181,11 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	155,40 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.871,62 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	14.554,19 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.107,90 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	801,26 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	79,25 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	475,50 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	371,11 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	69,32 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	88,39 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	13,05 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	895,56 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.829,37 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.150,28 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.383,43 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	660,38 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	220,13 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.319,42 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	6.422,99 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.914,13 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.281,99 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.266,17 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	56.313,43 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.787,66 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.253,54 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.765,44 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.807,18 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.369,07 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.132,29 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	11.918,99 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.580,22 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	6.422,99 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	1.070,50 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	535,25 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	535,25 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	178,42 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	8.063,49 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.612,70 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	161,27 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	115,72 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	886,98 C
31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	14.554,19 D
31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	801,26 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.266,17 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	895,56 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.829,37 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	56.313,43 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.787,66 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.253,54 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	13.150,28 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.383,43 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	660,38 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	220,13 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.765,44 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.281,99 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.319,42 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.422,99 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.092,55 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.422,99 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.070,50 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	535,25 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	535,25 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.715,76 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.871,62 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	79,25 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	475,50 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	371,11 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.807,18 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	30.369,07 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.612,70 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.132,29 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	886,98 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	11.918,99 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.580,22 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	2.1.2.01.12.0004	161,27 D
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.181,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 13,05 D
31/08/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 155,40 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 1.107,90 D
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 69,32 D
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 88,39 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.063,49 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 3.231,04 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 115,72 D

33051 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 02 - CATALÃO - LABIBE FAIAD

31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.219,90 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.850,88 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	112,00 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	478,19 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.634,61 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	234,40 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.087,92 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	107,60 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	516,30 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	265,92 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	115,84 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,76 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.260,40 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.086,80 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	896,64 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	298,88 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.407,14 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.135,71 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.323,92 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.656,05 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	142,73 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.281,87 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.218,00 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.851,74 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.355,81 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	775,88 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.111,49 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.968,74 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.001,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.920,18 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.022,82 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.962,22 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	493,70 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	246,85 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	246,85 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	82,28 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.058,46 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	211,69 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	21,17 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	116,43 C
31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.634,61 D
31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	1.087,92 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	33.656,05 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	142,73 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	7,76 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	37.281,87 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.218,00 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.851,74 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.260,40 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.086,80 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	896,64 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	298,88 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.355,81 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	775,88 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.323,92 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.407,14 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.217,99 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.962,22 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	493,70 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	246,85 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	246,85 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.219,90 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	478,19 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	107,60 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	516,30 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	265,92 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.111,49 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	19.968,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 211,69 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.001,69 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 116,43 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.920,18 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.022,82 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 21,17 D
31/08/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 112,00 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 234,40 D
31/08/2019	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 115,84 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.058,46 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.850,88 D

33052 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 04 - CATALÃO - PROF ANTONIO SALLES

31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.315,51 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	318,35 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	575,41 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.881,43 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	129,87 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	47,57 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	91,61 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	28,43 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.467,18 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.190,03 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.396,68 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	924,96 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.553,86 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.159,61 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.145,04 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.153,16 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	117,88 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.950,46 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.909,47 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.978,77 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	554,47 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	40,07 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	329,03 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.864,06 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.480,64 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.954,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	261,72 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.934,36 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	586,87 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	58,68 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	53,07 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	322,78 C
31/08/2019	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 4.881,43 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.153,16 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 117,88 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 28,43 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.467,18 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.950,46 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.909,47 D
31/08/2019	Salários à Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.978,77 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 4.190,03 D
31/08/2019	Férias à Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.396,68 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 554,47 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 40,07 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.145,04 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 924,96 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.553,86 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.159,61 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.315,51 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 575,41 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 47,57 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 329,03 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.864,06 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 586,87 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.480,64 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 91,61 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 322,78 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.954,58 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 261,72 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 58,68 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 129,87 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.934,36 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 318,35 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 53,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
33057 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 03 - CATALÃO - AGUINALDO DE C NETTO			
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.874,59 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.949,23 C
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	69,77 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	125,11 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.646,79 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	67,85 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	697,01 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	15.122,84 C
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	593,70 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	151,62 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	34,34 C
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	32,30 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	536,32 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.396,80 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.007,33 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.335,78 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	515,92 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	171,97 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	403,79 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	65.381,33 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	598,52 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.195,04 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,01 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.626,66 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.409,31 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.301,76 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	368,16 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	61,05 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.830,86 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	32.091,62 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.238,85 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.179,83 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.653,38 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	540,00 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	45,00 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	45,00 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	15,00 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.681,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	936,28 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	112,94 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	40,76 C
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	514,96 C
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	588,81 C
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	196,27 C
31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	15.122,84 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	65.381,33 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,52 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	536,32 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.195,04 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.396,80 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,01 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	52.626,66 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.409,31 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	125,11 D
31/08/2019	Salários à Pagar	2.1.2.01.10.0001	22.301,76 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	13.007,33 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	588,81 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.335,78 D
31/08/2019	Férias à Pagar	2.1.2.01.10.0002	196,27 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	368,16 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	61,05 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	403,79 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	515,92 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	186,97 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	540,00 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	45,00 D
31/08/2019	Rescisão à Pagar	2.1.2.01.10.0004	45,00 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.874,59 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.646,79 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	34,34 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.830,86 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32.091,62 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	936,28 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.238,85 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,30 D
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	514,96 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.179,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.653,38 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ à Recolher		2.1.2.01.12.0004 112,94 D
31/08/2019	Vale-Transporte		3.2.2.01.03.0001 69,77 D
31/08/2019	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0011 593,70 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.681,42 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.949,23 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 40,76 D
31/08/2019	Receita Com Recuperacao de Despesas		3.2.1.04.01.0005 151,62 D
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 67,85 D
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês		1.1.2.02.03.0007 697,01 D

33058 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.179,74 C
31/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		2.1.2.01.17.0002 18.179,74 D

33062 - MEDICAO GERENCIAL JVC SERVICOS REFERENTE MES 08-2019 CATALAO - AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.210,00 C
31/08/2019	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.17.0022 13.210,00 D

33064 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO DE C NETTO

31/08/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	11.500,00 C
31/08/2019	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0021 11.500,00 D

33065 - MEDICAO GERENCIAL BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO AGUINALDO DE C NETTO

31/08/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/08/2019	Brzezinski Advogados Associados		2.1.2.01.17.0014 11.250,00 D

33066 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - SED ADM

31/08/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.998,39 C
31/08/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.998,39 D

33067 - MEDICAO GERENCIAL WAGNER ANTONIO AVELAR REFERENTE MES 08 -2019 - SED ADM

31/08/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	450,00 C
31/08/2019	Wagner Antonio Avelar		2.1.2.01.17.0020 450,00 D

33068 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - SED ADM

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	6.570,81 C
31/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		6.570,81 D
33069 - MEDICAO GERENCIAL MBM PRODUTOS DE ESC E INFORMATICA REFERENTE 08-2019 - SED ADM			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	5.750,00 C
31/08/2019	MBM Prodotos de Esc e Informatica EIREL		5.750,00 D
33070 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 DIGITAL COM RELOGIOS - CATALÃO - LABIBE FAIAD			
31/08/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	270,00 C
31/08/2019	Digital Com Relogios de Ponto LTDA		270,00 D
33071 - MEDICAO GERENCIAL PAULO SERGIO REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO LABIRE FAIAD			
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.415,38 C
31/08/2019	Paulo Sergio da Silva Pantoja Junior		5.415,38 D
33072 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - CATALÃO LABIRE FAIAD			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.639,80 C
31/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		14.639,80 D
33073 - MEDICAO GERENCIAL CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REFERENTE MES 08-2019 - CATALÃO DE C NETTO			
31/08/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	380,00 C
31/08/2019	Celmo Marques de Amorim		380,00 D
33074 - MEDICAO GERENCIAL SOFTDATA REFERENTE A 08-2019 CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/08/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	12.700,00 C
31/08/2019	Softdata Softwares Administrativos		12.700,00 D
33075 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - CATALÃO LABIBE FAIAD			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.513,70 C
31/08/2019	LC Sistemas		1.513,70 D
33076 - PROVISAO DE MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 RR ADMINISTRACAO - ANAPOLIS			
31/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.749,33 C
31/08/2019	RR Administracao e Serviços LTDA ME		14.749,33 D
33077 - MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ANAPOLIS			
31/08/2019	Serviços Contabeis, PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	36.054,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0001 36.054,00 D
33078 - MEDICAO GERENCIAL LC SISTEMAS REFERENTE A 08-2019 - ANAPOLIS			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	1.500,00 C
31/08/2019	LC Sistemas		2.1.2.01.17.0012 1.500,00 D
33079 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS - CATALÃO PROF ANTONIO SALES			
31/08/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/08/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA		2.1.2.01.17.0003 41.400,00 D
33108 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.667,77 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	836,94 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	104,62 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	17.123,09 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.366,33 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.369,84 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	171,21 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.667,77 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 836,94 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 104,62 D
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 17.123,09 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.366,33 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.369,84 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 171,21 D
33109 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	102,97 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	32,29 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,04 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.483,84 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	4.203,16 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.318,72 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	164,85 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 102,97 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 32,29 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 4,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.483,84 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.203,16 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.318,72 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 164,85 D
33110 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD			
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	847,61 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	265,90 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,24 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.725,25 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	2.479,90 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	778,00 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	97,25 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	847,61 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	265,90 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	33,24 D
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.725,25 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.479,90 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	778,00 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	97,25 D
33111 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS			
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.091,90 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	342,55 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	42,82 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.207,80 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	3.878,04 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	1.216,63 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	152,13 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.091,90 D
31/08/2019	Fgts à Recolher	2.1.2.01.11.0002	342,55 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	42,82 D
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0005	15.207,80 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.878,04 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.216,63 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	152,13 D
33112 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES			
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0006	291,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0007	91,59 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,45 C
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.683,93 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0003	429,29 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salário	3.2.2.01.02.0007	134,70 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,79 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 291,98 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 91,59 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,45 D
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.683,93 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0006 429,29 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0007 134,70 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,79 D

33113 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.319,41 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.350,38 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	413,92 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.678,55 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	51,74 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	209,83 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.045,10 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.017,52 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.886,21 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	235,79 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.319,41 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 413,92 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 51,74 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.045,10 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.017,52 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.886,21 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 235,79 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 5.350,38 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.678,55 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 209,83 D

33114 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - AGUINALDO DE CAMPOS NETTO

31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	0,32 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.422,52 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	142,88 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.387,40 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	44,80 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	173,44 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,60 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.442,68 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.925,19 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.545,10 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	193,15 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.422,52 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.387,40 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 173,44 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.442,68 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.925,19 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.545,10 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 193,15 D
31/08/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 0,32 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 142,88 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 44,80 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,60 D

33116 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO LABIBE FAIAD

31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.413,39 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	734,69 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	443,41 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	230,48 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	55,43 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,81 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.038,12 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.900,83 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	910,09 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	113,74 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.413,39 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 443,41 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 55,43 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 13.038,12 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.900,83 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 910,09 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 113,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 734,69 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 230,48 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 28,81 D

33117 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO ANAPOLIS

31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.695,61 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.972,42 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.473,12 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	932,51 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	184,14 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	116,57 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.957,35 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.089,22 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.596,55 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	199,62 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.695,61 D
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.473,12 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 184,14 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.957,35 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.089,22 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.596,55 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	199,62 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.972,42 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	932,51 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	116,57 D

33119 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 08/2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES

31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	417,29 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.424,60 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.289,22 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	446,92 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0003	404,44 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	55,86 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	2.1.2.01.13.0004	51,36 C
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.011,90 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	768,05 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	240,94 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	30,93 C
31/08/2019	Inss de Folha à Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.424,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Fgts à Recolher		2.1.2.01.11.0002 446,92 D
31/08/2019	Pis s/ Folha à Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 55,86 D
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.011,90 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0002 768,05 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0003 240,94 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar		2.1.2.01.13.0004 30,93 D
31/08/2019	Férias		3.2.2.01.01.0003 417,29 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.289,22 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 404,44 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 51,36 D

33222 - ARREDONDAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER DO MES 08/2019 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

31/08/2019	Inss de Folha à Recolher	2.1.2.01.11.0001	9,06 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9,06 D

33230 - TRANSFERENCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 08/2019

31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	209,55 C
31/08/2019	IRRF s/ Automos à Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	209,55 D

33280 - DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

31/08/2019	Custos de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	40.687,76 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	40.687,76 D

33281 - DEDUÇÕES MES 08/2019 CUSTOS DE GLOSAS TELEFONIA FIXA

31/08/2019	Custos de Glosas Telefonica Fixa	3.2.2.40.02.0009	356,93 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	356,93 D

33290 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR INDEVIDO DE ADTO DE FERIAS

31/08/2019	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	37,28 C
31/08/2019	Adto de Férias no Próximo Mês	1.1.2.02.03.0007	37,28 D

33292 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	381.946,93 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED	3.2.1.01.01.0001	381.946,93 D

33293 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO CERES

31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	348.396,28 C
------------	-----------------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 348.396,28 D
33294 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO LABIBE FAIAD			
31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	236.387,99 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 236.387,99 D
33295 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO			
31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	334.200,90 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 334.200,90 D
33296 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019 - ITEGO PROF. ANTONIO SALLES			
31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	101.810,15 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 01/17-SED		3.2.1.01.01.0001 101.810,15 D
33297 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 08-2019			
31/08/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.803.942,87 C
31/08/2019	Recursos CG 01/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.803.942,87 D
			Total Período: 11.834.687,56