

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/02/2020			
22501 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
01/02/2020	Transferencia de saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custos	2.1.2.01.13.0010	397,06 C
01/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	290,25 D
01/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	80,69 D
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	23,22 D
01/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,90 D
22505 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO			
01/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	290,25 C
01/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	80,69 C
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	23,22 C
01/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,90 C
01/02/2020	Transferencia de saldo Provisionado 13 Salario Entre Centro de Custos	2.1.2.01.13.0010	397,06 D
22508 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
01/02/2020	Transferencia de saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custos	2.1.2.01.13.0009	5.294,16 C
01/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.870,00 D
01/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.075,86 D
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	309,60 D
01/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	38,70 D
22515 - TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - SANTO ANTONIO COMP 02/2020			
01/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.870,00 C
01/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.075,86 C
01/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	309,60 C
01/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	38,70 C
01/02/2020	Transferencia de saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custos	2.1.2.01.13.0009	5.294,16 D
23123 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO A RECOLHER- PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000053 - COMP 02/2020 - Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados, Competência: 1/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos ofertados pelo Itego de Formosa e Cotecs vinculados.			
01/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	182,32 C
01/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	182,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23160 - PROVISAO IRRF S/ RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 05/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 COMP 05/2019			
01/02/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	697,43 C
01/02/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 697,43 D
23706 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 02/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017			
01/02/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.480.177,02 C
01/02/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.480.177,02 D
			Total Crédito Dia: 1.492.439,21
			Total Débito Dia: 1.492.439,21
03/02/2020			
18995 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 13021 / comp 01/2020			
03/02/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	306,25 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 306,25 D
19055 - PAGAMENTO Papelaria Tributaria - NFe: 366723 - Competencia: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritorio e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 366723 / ID LANC. 13052 Competência: 01/2020			
03/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.415,80 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.415,80 D
19056 - PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:366722 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 366722 / ID LANC. 13053 / Competência: 01/2020			
03/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	600,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 600,00 D
19057 - PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368626 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 368626 / ID LANC. 13054 Competência: 01/2020			
03/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	307,20 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 307,20 D
19058 - PAGAMENTO Papelaria Tributária - NFe:368625 - Competência: 01/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00 / NÚMERO DOCUMENTO 368625 / ID LANC. 13055			
03/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	398,50 C

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

03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 398,50 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

19073 - PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 13069
Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.

03/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

19074 - PAGAMENTO 59 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 635 / ID LANC. 13070
Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.

03/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

19076 - PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 13071

KELLY ALVES DE ANDRADE - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.

03/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

19078 - PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 13073

TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 03/02/2020. MOTORISTA - PARTICIPACAO DO INCUBACAMP 2020.

03/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

19080 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.

03/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

19083 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.

03/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19084 - LEANDRO NERY FERNANDES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 04/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020, DIA 03/02/2020 E REUNIÃO COM A SUEN/IBRACEDS NO DIA 04/02/2020.

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

19085 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 03/02/2020. MOTORISTA - PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19086 - CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 03/02/2020 A 03/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19087 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 643 / ID LANC. 13079 - A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020. PARTICIPACAO DO INCUBACAMP GOIAS 2020.

03/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		150,00 D

19091 - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE DIVINOPOLIS/FORMOSA/DIVINOPOLIS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020, PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA - DIARIA 619

03/02/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	89,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		89,00 D

19092 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - COTEC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SAO DOMINGOS/FORMOSA/SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020, PARTICIPACAO NA REUNIAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E COTECS VINCULADOS NA CIDADE DE FORMOSA - DIARIA 620.

03/02/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	85,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		85,00 D

19134 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000014547 - Fornecimento de internet 100 MB, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de internet 100 MB

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
03/02/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D

19142 - DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO AO PRESTADOR DE SERVIÇO OCORRIDO EM 31/01/2020 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 13116

03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.994,56 C
03/02/2020	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 2.994,56 D

19143 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	340.045,14 C
03/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 340.045,14 D

19144 - SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

03/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

19145 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 148782 / ID LANC. 13119 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19146 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157245 / ID LANC. 13120 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19147 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157253 / ID LANC. 13121- TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19148 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157256 / ID LANC. 13122 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19149 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157263 / ID LANC. 13123 - TARIFA BANCARIA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19150 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157269 / ID LANC. 13124 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19151 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157272 / ID LANC. 13125 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19152 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 157278 / ID LANC. 13126 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19153 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175840 / ID LANC. 13127 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19154 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175843 / ID LANC. 13128 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19155 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175852 / ID LANC. 13129 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19156 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175858 / ID LANC. 13130 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19157 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175860 / ID LANC. 13131 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19158 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175862 / ID LANC. 13132 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19159 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175869 / ID LANC. 13133 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19160 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175877 / ID LANC. 13134 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19161 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175889 / ID LANC. 13135 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19162 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175892 / ID LANC. 13136 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19163 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175899 / ID LANC. 13137 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19164 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175905 / ID LANC. 13138 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19165 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175913 / ID LANC. 13139 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

19166 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

19167 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175933 / ID LANC. 13141 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

19168 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 175939 / ID LANC. 13142 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

19169 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176200 / ID LANC. 13143 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

19170 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176212 / ID LANC. 13144 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

19171 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176223 / ID LANC. 13145 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

19172 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176229 / ID LANC. 13146 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
19173 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176239 / ID LANC. 13147 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19174 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176245 / ID LANC. 13148 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19175 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176251 / ID LANC. 13149 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19176 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176260 / ID LANC. 13150 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19177 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176267 / ID LANC. 13151 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19178 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176276 / ID LANC. 13152 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19179 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176284 / ID LANC. 13153 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19180 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176288 / ID LANC. 13154 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19181 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 176293 / ID LANC. 13155 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**19182 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 176298 / ID LANC. 13156 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**19183 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 176305 / ID LANC. 13157 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**19184 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 176313 / ID LANC. 13158 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**19185 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 176321 / ID LANC. 13159 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**19186 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 176328 / ID LANC. 13160 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**19187 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 176332 / ID LANC. 13161 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**19188 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 176337 / ID LANC. 13162 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19189 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176834 / ID LANC. 13163 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19190 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176846 / ID LANC. 13164 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19191 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176855 / ID LANC. 13165 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19192 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176862 / ID LANC. 13166 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19193 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176871 / ID LANC. 13167 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19194 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176877 / ID LANC. 13168 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19195 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176884 / ID LANC. 13169 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19196 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177105 / ID LANC. 13170 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19197 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177114 / ID LANC. 13171 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19198 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177119 / ID LANC. 13172 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19199 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177128 / ID LANC. 13173 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19200 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177135 / ID LANC. 13174 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19201 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177141 / ID LANC. 13175 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19202 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177148 / ID LANC. 13176 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19203 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177154 / ID LANC. 13177 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19204 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177159 / ID LANC. 13178 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19205 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177166 / ID LANC. 13179 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19206 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177169 / ID LANC. 13180 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19207 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177180 / ID LANC. 13181 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19208 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177188 / ID LANC. 13182 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19209 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177364 / ID LANC. 13183 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19210 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177370 / ID LANC. 13184 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19211 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177376 / ID LANC. 13185 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19212 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177384 / ID LANC. 13186 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19213 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177395 / ID LANC. 13187 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19214 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177400 / ID LANC. 13188 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19215 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177412 / ID LANC. 13189 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19216 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 177417 / ID LANC. 13190 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19217 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181891 / ID LANC. 13191 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19218 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13192 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19219 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13193 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19220 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13194 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19221 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13195 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19222 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13196 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19223 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13197 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19224 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13198 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19225 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13199 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19226 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13200 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19227 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13201 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19228 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13202 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19229 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13203 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19230 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13204 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19231 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13205 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19232 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13206 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19233 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13207 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19234 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13208 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19235 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13209 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19236 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13210 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19237 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13211 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19238 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13212 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19239 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13213 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19240 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13214 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19241 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13215 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19242 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13216 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19243 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13217 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19244 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13218 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19245 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13219 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19246 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13220 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19247 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13221 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19248 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13222 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19249 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13223 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19250 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13224 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19251 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13225 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19252 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13226 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19253 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13227 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19254 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13228 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19255 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13229 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19256 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13230 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19257 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13231 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19258 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13232 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19259 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13233 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19260 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13234 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19261 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13235 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19262 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13236 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19263 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13237 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19264 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13238 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19265 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13239 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19266 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13240 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19267 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13241 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19268 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13242 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19269 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13243 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19270 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13244 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19271 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13245 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19272 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13246 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19273 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13247 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19274 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13248 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19275 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13249 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19276 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13250 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19277 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13251 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19278 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13252 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19279 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13253 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19280 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13254 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19281 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13255 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19282 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13256 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19283 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13257 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19284 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13258 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19285 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13259 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19286 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13260 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19287 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13261 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19288 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13262 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19289 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13263 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19290 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13264 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19291 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13265 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19292 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13266 - TARIFA BANCARIA			
03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19293 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13267 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19294 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13268 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19295 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13269 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19296 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13270 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19297 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13271 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19298 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13272 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19299 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13273 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19300 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13274 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19301 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13275 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19302 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13276- TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19303 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13277 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19304 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13278 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19305 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13279 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19306 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13280 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19307 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13281 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19308 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13282 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19309 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13283 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19310 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13284 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19311 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13285 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19312 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13286 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19313 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13287 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19314 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13288 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19315 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13289 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19316 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13290 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**19317 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13291 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19318 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13292 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19319 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13293 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19320 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13294 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19321 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13295 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19322 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13296 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19323 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13297 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**19324 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO /
NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13298 - TARIFA BANCARIA**

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19325 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13299 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19326 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13300 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19327 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13301 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19328 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13302 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19329 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13303 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19330 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13304 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19331 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13305 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19332 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13306 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19333 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13307 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19334 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13308 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19335 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13309 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19336 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13310 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19337 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13311 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19338 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13312 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19339 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13313 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19340 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13314 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19341 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13315 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19342 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13316 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19343 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRCAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13317 - TARIFA BANCARIA

03/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

19344 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTOS DIFERIDOS A RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 REFERENTE NF 00000000762 - Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs

SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs

SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO.

03/02/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C
03/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1,82 D
03/02/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		68,08 D

19345 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001036 - Consultoria e assessoria jurídica, Competência: 1/2020

03/02/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
03/02/2020	Brzezinsk Advogados		11.250,00 D

19361 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PAGAMENTO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000061

03/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,25 C
03/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		6,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19362 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 632, CONFORME DOCUMENTOS

03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 C
03/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 D

19583 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005238 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

03/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
03/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
03/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
03/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 D
03/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 D
03/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 D

19584 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005237 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

03/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
03/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
03/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
03/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 D
03/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D
03/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 D

19604 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005236 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

03/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
03/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
03/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
03/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.950,07 D
03/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/02/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 30.557,66 D
19634 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005239 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.			
03/02/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
03/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
03/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
03/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.004,34 D
03/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 934,03 D
03/02/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D
19956 - PAGAMENTO SALÁRIO ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13536)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.629,09 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.629,09 D
19957 - PAGAMENTO SALÁRIO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13537)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.134,38 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.134,38 D
19958 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13538)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.214,35 D
19959 - PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13539)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.022,81 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.022,81 D
19960 - PAGAMENTO SALÁRIO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13540)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.982,81 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.982,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19961 - PAGAMENTO SALÁRIO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13541)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
19962 - PAGAMENTO SALÁRIO DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13542)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
19963 - PAGAMENTO SALÁRIO EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13544)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
19964 - PAGAMENTO SALÁRIO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13545)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.640,18 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.640,18 D
19965 - PAGAMENTO SALÁRIO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13546)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D
19966 - PAGAMENTO SALÁRIO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13547)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.037,31 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.037,31 D
19967 - PAGAMENTO SALÁRIO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13548)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
19968 - PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13549)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.665,84 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.665,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19969 - PAGAMENTO SALÁRIO HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13550)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D

19970 - PAGAMENTO SALÁRIO IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13551)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.859,94 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.859,94 D

19971 - PAGAMENTO SALÁRIO ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13552)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D

19972 - PAGAMENTO SALÁRIO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13553)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.668,05 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.668,05 D

19973 - PAGAMENTO SALÁRIO JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13554)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.891,13 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.891,13 D

19974 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13555)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.030,99 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.030,99 D

19975 - PAGAMENTO SALÁRIO JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13556)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.782,66 D

19976 - PAGAMENTO SALÁRIO KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13557)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.141,58 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.141,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19977 - PAGAMENTO SALÁRIO LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13558)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.662,81 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.662,81 D
19978 - PAGAMENTO SALÁRIO LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13559)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
19979 - PAGAMENTO SALÁRIO LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13560)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.813,06 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.813,06 D
19980 - PAGAMENTO SALÁRIO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13561)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.735,70 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.735,70 D
19981 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13562)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.222,83 D
19982 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13564)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
19983 - PAGAMENTO SALÁRIO MARINHO DE PAULO AMORIM - 005.564.877-02 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13565)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
19984 - PAGAMENTO SALÁRIO MARTA KRATZ - 469.891.961-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13566)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.256,92 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.256,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19985 - PAGAMENTO SALÁRIO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13567)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.682,27 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.682,27 D
19986 - PAGAMENTO SALÁRIO NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13568)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.785,63 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.785,63 D
19987 - PAGAMENTO SALÁRIO ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13569)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.022,81 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.022,81 D
19988 - PAGAMENTO SALÁRIO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13570)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.588,98 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D
19989 - PAGAMENTO SALÁRIO SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13571)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.242,81 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.242,81 D
19990 - PAGAMENTO SALÁRIO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13572)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.662,81 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.662,81 D
19991 - PAGAMENTO SALÁRIO VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13573)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
19992 - PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 768.469.971-72 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13574)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.560,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.560,54 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20051 - PAGAMENTO SALÁRIO AMANDA SANTOS VELOSO - 016.265.891-51 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13694)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20052 - PAGAMENTO SALÁRIO BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13695)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.782,69 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.782,69 D
20053 - PAGAMENTO SALÁRIO CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ - 672.327.524-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13696)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.324,32 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.324,32 D
20054 - PAGAMENTO SALÁRIO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO - 047.513.441-96 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13697)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20055 - PAGAMENTO SALÁRIO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13698)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
20056 - PAGAMENTO SALÁRIO DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13699)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 726,32 D
20057 - PAGAMENTO SALÁRIO DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13700)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20058 - PAGAMENTO SALÁRIO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13701)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20059 - PAGAMENTO SALÁRIO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - 892.094.941-72 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13702)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
20060 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13703)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20061 - PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13704)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.195,07 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.195,07 D
20062 - PAGAMENTO SALÁRIO FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13705)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	258,24 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 258,24 D
20063 - PAGAMENTO SALÁRIO IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13706)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
20064 - PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13707)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.065,27 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.065,27 D
20065 - PAGAMENTO SALÁRIO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13708)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
20066 - PAGAMENTO SALÁRIO LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13709)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20067 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13710)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		645,62 D

20068 - PAGAMENTO SALÁRIO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO - 351.386.883-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13711)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		645,62 D

20069 - PAGAMENTO SALÁRIO MEIRIENE ALINE RIEWE - 009.481.061-31 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13712)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		726,32 D

20070 - PAGAMENTO SALÁRIO RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13713)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.198,43 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.198,43 D

20071 - PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA DE MELO ALVARES - 846.858.241-72 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13714)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		726,32 D

20072 - PAGAMENTO SALÁRIO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13715)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		645,62 D

20073 - PAGAMENTO SALÁRIO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES - 389.409.198-31 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13716)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		564,92 D

20074 - PAGAMENTO SALÁRIO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13717)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	968,43 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		968,43 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20075 - PAGAMENTO SALÁRIO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA - LANCAMENTO (13718)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.269,96 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.269,96 D
20082 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13575)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D
20083 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13576)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20084 - PAGAMENTO SALÁRIO CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13577)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
20085 - PAGAMENTO SALÁRIO CAROLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13578)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
20086 - PAGAMENTO SALÁRIO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13579)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20087 - PAGAMENTO SALÁRIO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13580)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.357,95 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.357,95 D
20088 - PAGAMENTO SALÁRIO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13581)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	936,15 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 936,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20089 - PAGAMENTO SALÁRIO CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13582)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
20090 - PAGAMENTO SALÁRIO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13583)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.487,47 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.487,47 D
20091 - PAGAMENTO SALÁRIO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES - 021.328.471-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13584)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	387,38 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 387,38 D
20092 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13585)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	338,95 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 338,95 D
20093 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13586)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20094 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13587)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,05 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 581,05 D
20095 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13588)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
20096 - PAGAMENTO SALÁRIO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13589)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20097 - PAGAMENTO SALÁRIO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13590)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.755,33 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.755,33 D
20098 - PAGAMENTO SALÁRIO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13591)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
20099 - PAGAMENTO SALÁRIO GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13592)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.018,13 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D
20100 - PAGAMENTO SALÁRIO GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13593)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 516,50 D
20101 - PAGAMENTO SALÁRIO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13594)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20102 - PAGAMENTO SALÁRIO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13595)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	835,27 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 835,27 D
20103 - PAGAMENTO SALÁRIO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13596)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20104 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13597)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20105 - PAGAMENTO SALÁRIO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13598)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
20106 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIA BARBOSA MENDES - 052.276.211-52 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13599)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 516,50 D
20107 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13600)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D
20108 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13601)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	435,79 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 435,79 D
20109 - PAGAMENTO SALÁRIO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13602)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D
20110 - PAGAMENTO SALÁRIO LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13603)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D
20111 - PAGAMENTO SALÁRIO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13604)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D
20112 - PAGAMENTO SALÁRIO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13605)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20113 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13606)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20114 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13607)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
20115 - PAGAMENTO SALÁRIO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13608)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	742,46 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 742,46 D
20116 - PAGAMENTO SALÁRIO MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13609)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,05 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 581,05 D
20117 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA - 876.903.141-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13610)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
20118 - PAGAMENTO SALÁRIO MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13611)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.625,96 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.625,96 D
20119 - PAGAMENTO SALÁRIO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13612)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.125,79 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.125,79 D
20120 - PAGAMENTO SALÁRIO MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13613)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 726,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20121 - PAGAMENTO SALÁRIO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13614)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 516,50 D
20122 - PAGAMENTO SALÁRIO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13615)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	387,38 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 387,38 D
20123 - PAGAMENTO SALÁRIO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13616)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
20124 - PAGAMENTO SALÁRIO RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13617)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D
20125 - PAGAMENTO SALÁRIO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13618)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,05 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 581,05 D
20126 - PAGAMENTO SALÁRIO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13619)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,05 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 581,05 D
20127 - PAGAMENTO SALÁRIO REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13620)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
20128 - PAGAMENTO SALÁRIO RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13621)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20129 - PAGAMENTO SALÁRIO RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13622)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20130 - PAGAMENTO SALÁRIO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - 700.020.071-50 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13623)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 516,50 D
20131 - PAGAMENTO SALÁRIO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13624)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.018,13 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D
20132 - PAGAMENTO SALÁRIO SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13625)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20133 - PAGAMENTO SALÁRIO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13626)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 726,32 D
20134 - PAGAMENTO SALÁRIO SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13627)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D
20135 - PAGAMENTO SALÁRIO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13628)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
20136 - PAGAMENTO SALÁRIO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13629)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	980,54 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 980,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20137 - PAGAMENTO SALÁRIO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13630)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.000,71 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,71 D
20138 - PAGAMENTO SALÁRIO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13631)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.476,08 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.476,08 D
20139 - PAGAMENTO SALÁRIO WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU - LANCAMENTO (13632)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	726,32 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 726,32 D
20140 - PAGAMENTO SALÁRIO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13633)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.291,24 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.291,24 D
20141 - PAGAMENTO SALÁRIO DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13634)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
20142 - PAGAMENTO SALÁRIO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13635)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	762,63 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 762,63 D
20143 - PAGAMENTO SALÁRIO ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13636)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.505,63 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.505,63 D
20144 - PAGAMENTO SALÁRIO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13637)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.899,84 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.899,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20145 - PAGAMENTO SALÁRIO ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13638)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.899,84 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.899,84 D

20146 - PAGAMENTO SALÁRIO FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13639)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,74 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		774,74 D

20147 - PAGAMENTO SALÁRIO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13640)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.824,77 D

20148 - PAGAMENTO SALÁRIO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13641)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,74 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		774,74 D

20149 - PAGAMENTO SALÁRIO HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13642)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.291,24 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.291,24 D

20150 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13643)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,74 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		774,74 D

20151 - PAGAMENTO SALÁRIO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13644)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		871,59 D

20152 - PAGAMENTO SALÁRIO LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13645)

03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,74 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		774,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20153 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13646)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
20154 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13647)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.291,24 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.291,24 D
20155 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13648)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.678,61 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.678,61 D
20156 - PAGAMENTO SALÁRIO MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13649)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	116,98 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,98 D
20157 - PAGAMENTO SALÁRIO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13650)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
20158 - PAGAMENTO SALÁRIO NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13651)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	116,98 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,98 D
20159 - PAGAMENTO SALÁRIO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13652)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.307,38 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.307,38 D
20160 - PAGAMENTO SALÁRIO PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13653)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20161 - PAGAMENTO SALÁRIO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - LANCAMENTO (13654)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	775,14 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 775,14 D
20162 - PAGAMENTO SALÁRIO ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13655)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
20163 - PAGAMENTO SALÁRIO ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13656)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
20164 - PAGAMENTO SALÁRIO ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13657)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.298,97 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.298,97 D
20165 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13658)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.820,02 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.820,02 D
20166 - PAGAMENTO SALÁRIO ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13659)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
20167 - PAGAMENTO SALÁRIO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13660)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.234,75 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.234,75 D
20168 - PAGAMENTO SALÁRIO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13661)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20169 - PAGAMENTO SALÁRIO CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13662)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	802,08 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 802,08 D
20170 - PAGAMENTO SALÁRIO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13663)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D
20171 - PAGAMENTO SALÁRIO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13664)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D
20172 - PAGAMENTO SALÁRIO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13665)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.637,59 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.637,59 D
20173 - PAGAMENTO SALÁRIO EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13666)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	868,93 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 868,93 D
20174 - PAGAMENTO SALÁRIO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13667)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.640,39 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.640,39 D
20175 - PAGAMENTO SALÁRIO JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13668)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
20176 - PAGAMENTO SALÁRIO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13669)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,41 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20177 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13670)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
20178 - PAGAMENTO SALÁRIO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13671)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D
20179 - PAGAMENTO SALÁRIO JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13672)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	700,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 700,88 D
20180 - PAGAMENTO SALÁRIO KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13673)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.353,51 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.353,51 D
20181 - PAGAMENTO SALÁRIO LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13674)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D
20182 - PAGAMENTO SALÁRIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13675)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
20183 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA - 063.612.401-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13676)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
20184 - PAGAMENTO SALÁRIO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13677)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 516,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20185 - PAGAMENTO SALÁRIO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13678)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	751,95 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 751,95 D
20186 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13679)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
20187 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13680)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D
20188 - PAGAMENTO SALÁRIO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13681)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	902,35 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 902,35 D
20189 - PAGAMENTO SALÁRIO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13682)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.069,45 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.069,45 D
20190 - PAGAMENTO SALÁRIO MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13683)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
20191 - PAGAMENTO SALÁRIO NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13684)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D
20192 - PAGAMENTO SALÁRIO OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13685)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	994,25 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 994,25 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20193 - PAGAMENTO SALÁRIO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13686)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D
20194 - PAGAMENTO SALÁRIO RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13687)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.353,51 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.353,51 D
20195 - PAGAMENTO SALÁRIO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA - 376.104.811-49 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13688)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	467,88 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 467,88 D
20196 - PAGAMENTO SALÁRIO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13689)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
20197 - PAGAMENTO SALÁRIO THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13690)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
20198 - PAGAMENTO SALÁRIO VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13691)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	565,12 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 565,12 D
20199 - PAGAMENTO SALÁRIO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13692)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.935,20 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.935,20 D
20200 - PAGAMENTO SALÁRIO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 - Referente Folha 01/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANCAMENTO (13693)			
03/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20369 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005234 - Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI

03/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
03/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		390,01 D
03/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
03/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 D
03/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D
03/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 D

20640 - PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2020 - 03/02/2020.. ID 14065

03/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	580,50 C
03/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	580,50 D

21674 - PAGAMENTO ISSQN - JUROS E MULTAS - TAXA EXPEDIENTE - S/ RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU

03/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	70,59 C
03/02/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,77 C
03/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,51 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	77,87 D

21675 - PAGAMENTO ISSQN - JUROS E MULTAS - TAXA EXPEDIENTE - S/ RPA N°812, 814, 820, 920, 927 - MINACU - DOC REF Outubro/2019 COM COMPETENCIA 02/2020 ITEGO PORANGATU

03/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	261,47 C
03/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,51 C
03/02/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,95 C
03/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	278,93 D

22188 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S.A NF 560213 DT NF 03/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO PORANGATU

03/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	459,32 C
03/02/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	459,32 D

22190 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ATACADAO S.A NFe 560210 DT NFe 03/02/2020 - COMPRA Insumos necessários para o curso de Culinária Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020

03/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	74,24 C
03/02/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	74,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 855.661,42
			Total Dèbito Dia: 855.661,42
04/02/2020			
18690 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02106070442 / NÚMERO DOCUMENTO 2106070442 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. COMPT 01/2020			
04/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	543,95 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		543,95 D
19103 - PAGAMENTO 122 - ALEXANDRA SANTOS GOMES, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa Economica Federal - CONTA: 984619966 - AGÃŠNCIA: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13089			
04/02/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	220,26 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		220,26 D
19104 - PAGAMENTO 137 - NIVIA VERISSIMO MACHADO, MULTA FGTS Janeiro/2020 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: Caixa EconÃ´mica Federal - CONTA: 984626753 - AGÃŠNCIA: 2970 - CPF: 911.514.651-00 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13090			
04/02/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	839,24 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		839,24 D
19133 - PAGAMENTO Supermercado JDR Ltda EPP - NF:266238 - Competencia: 01/2020 - Insumos pereci-veis para a parte pratica do curso de massas e alimentos - CNPJ 07.898.934/0001-31) Competencia: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 266238 / ID LANC. 13112			
04/02/2020	Supermercado Jdr Ltda Epp	2.1.2.01.01.0310	32,25 C
04/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		32,25 D
19139 - PAGAMENTO Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:16 - Competencia: 01/2020 - agua potavel para atender as necessidades dos funcionarios da Unidade Gestora - Administracao, a serem consumidas em janeiro/2020 - CNPJ 28.627.572/0001-14) Competencia: 0 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 13115			
04/02/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308	153,00 C
04/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		153,00 D
19346 - PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000125 / NÚMERO DOCUMENTO 125 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13318			
04/02/2020	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	128,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		128,00 D
19347 - PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000532 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13319			
04/02/2020	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	700,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	700,00 D
19349 - PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021360 / NÚMERO DOCUMENTO 21360 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13321				
04/02/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186		1.074,57 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.074,57 D
19352 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO - NFs: 0000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13324				
04/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231		15.328,14 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	15.328,14 D
19355 - PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000383 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13327				
04/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231		2.098,53 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.098,53 D
19360 - PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001036 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332				
04/02/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		11.250,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.250,00 D
19364 - PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001036 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13332				
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 C
04/02/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	50,00 D
19365 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 641 - LANÇAMENTO 13077 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.				
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 C
04/02/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	50,00 D
19366 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO NA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE FORMOSA E COTECOS VINCULADOS. DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A CHEGADA NO DIA 31/01/2020 ANTES DO ALMOCO. POREM, HOUE A NECESSIDADE DE FINALIZAR OS TRABALHOS NO ITEGO TENDO QUE ESTENDER A ESTADIA ATE O MEIO DA TARDE, NECESSITANDO ASSIM DE COMPLMENTAR COM UMA DIARIA PARA ALIMENTACAO.				
04/02/2020	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	50,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
<p>19367 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 30/01/2020. LEVAR PROFESSORA MARIA ANTONIA PARA PARTICIPACAO NA SEMANA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO ITEGO DE FORMOSA E COTECOS VINCULADOS.</p> <p>DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A VOLTA NO MESMO DIA. POREM, HOUE A NECESSIDADE DE PERNOITAR NA CIDADE ALTERANDO A DIARIA DE REFEICAO PARA UMA DIARIA DE PERNOITE. COM ISSO, FAZ-SE NECESSARIO O PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS VALORES DAS DIARIAS.</p>				
04/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		110,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	110,00 D
<p>19369 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO</p>				
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	51.424,94 C
04/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	51.424,94 D
<p>19370 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRCAO / NÚMERO DOCUMENTO 123056 / ID LANC. 13337 - TARIFA DOC/TED INTENET - TARIFA BANCARIA</p>				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<p>19371 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 123386 / ID LANC. 13338 - TARIFA BANCARIA</p>				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<p>19372 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 125896 / ID LANC. 13339 - TARIFA BANCARIA</p>				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<p>19373 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 125900 / ID LANC. 13340 - TARIFA BANCARIA</p>				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
<p>19374 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 127937 / ID LANC. 13341 - TARIFA BANCARIA</p>				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19375 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13342 - TARIFA BANCARIA				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19376 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13343 - TARIFA BANCARIA				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19377 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13344 - TARIFA BANCARIA				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19378 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13345 - TARIFA BANCARIA				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19379 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13346 - TARIFA BANCÁRIA				
04/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
19384 - Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN Retido Goiânia a Recolher S/ PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000382				
04/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		840,82 C
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	840,82 D
19387 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - INARA ARAUJO VERONICA - 888.589.601-49 - LANÇAMENTO (13347)				
04/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
19388 - Pagamento RPA Autonomos - GILMARLEY EUSTAQUIO ALVES - 533.400.511-00 - Janeiro/2020 NÚMERO DOCUMENTO 1284 - ID LANC. 13348				
04/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

19389 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 06/02/2020. VIAGEM DE VERIFICACAO DO LOCAL PARA INSTALAR O CVT NA CDIDADE DE DAMIANOPOLIS.

04/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

19394 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13078 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.

04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 C
04/02/2020	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D

19396 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040439291 - Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto

04/02/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	289,87 C
04/02/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 289,87 D

19576 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000104 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.665,50 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.943,21 D
04/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 646,56 D
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.075,73 D

19577 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000102 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	28.264,80 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.109,13 D
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.034,49 D
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 24.121,18 D

19578 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000100 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	32.221,59 C
04/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	3.222,17 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.898,81 D
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.297,24 D
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 30.247,71 D

19581 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000094 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	28.264,80 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.109,13 D
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.034,49 D
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 24.121,18 D

19585 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005235 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

04/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
04/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 975,04 D
04/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 906,78 D
04/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 15.278,82 D

19592 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000099 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	36.002,42 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.960,27 D
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.252,88 D
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 30.789,27 D

19593 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 0000000101 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	43.695,02 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.806,45 D
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.520,59 D
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 37.367,98 D

19596 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000095 - Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	31.067,46 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.417,42 D
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.081,15 D
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 26.568,89 D

19635 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000096 - Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: Serviços de terceirização de mão de obra (apoio administrativo), objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.665,50 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.943,21 D
04/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 646,56 D
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 15.075,73 D

20048 - PAGAMENTO SALÁRIO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - 626.314.701-68 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (13543)

04/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.930,94 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.930,94 D

20049 - PAGAMENTO SALÁRIO MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 - Referente Folha 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO 13563

04/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.878,81 C
04/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.878,81 D

20222 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000106 - Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI, Competência: 1/2020, Discriminação: Serviço terceirização de mão-de-obra (limpeza), com fornecimento de matérias, Objeto do contrato 013/2019, vinculado ao contrato de gestão 003/2017-SEDI

04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	36.196,54 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.981,62 D
04/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.259,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 30.955,28 D

20266 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000105 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 1/2020, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

04/02/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	40.615,07 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.467,66 D
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.413,40 D
04/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 34.734,01 D

20314 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000384 - Manutenção da parte elétrica da unidade, Competência: 2/2020, Discriminação: Manutenção da parte elétrica da unidade

04/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	37.342,55 C
04/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.437,68 D
04/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.867,12 D
04/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 34.037,75 D

20641 - PAGAMENTO - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14066 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

04/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	89,55 C
04/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 89,55 D

21932 - PROVISAO NF 9708 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

04/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	68,32 C
04/02/2020	Atacadao Dia a Dia		2.1.2.01.01.0314 68,32 D

Total Crédito Dia: 476.347,84
Total Débito Dia: 476.347,84

05/02/2020

19368 - PAGAMENTO 113 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL, RESCISÃO Janeiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626803 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 051.156.641-78 ID LANC. 13335

05/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.318,66 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.318,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19390 - PAGAMENTO 47 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 13350

DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE INOVACAO TECNOLOGICA (NIT) DA REDE ITEGO E OUTRAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM PARCERIA SUDIT/SUEN.

05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19391 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE INOVACAO TECNOLOGICA (NIT) DA REDE ITEGO E OUTRAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM PARCERIA SUDIT/SUEN.

05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19392 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NUCLEO DE INOVACAO TECNOLOGICA (NIT) DA REDE ITEGO E OUTRAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS EM PARCERIA SUDIT/SUEN.

05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19393 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. REUNIAO PEDAGOGICA SUEN/IBRACEDS E DIRETOR ITEGO SLLKO PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2020.

05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19401 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.702,66 C
05/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		4.702,66 D

19402 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 144905 / ID LANC. 13355 - TARIFA BANCARIA

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

19403 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 144910 / ID LANC. 13356 - TARIFA BANCARIA

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

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19404 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13357 - TARIFA BANCARIA

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

19405 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13358 - TARIFA BANCARIA

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

19406 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13359 - TARIFA BANCARIA

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

19407 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13360 - TARIFA BANCARIA

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

19408 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13361 - TARIFA BANCARIA

05/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

19415 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - IUSLEY PEREIRA MACHADO - 778.691.331-91 - LANÇAMENTO (13368)

05/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

19416 - PAGAMENTO 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 13369

VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 29/01/2020 A 31/01/2020. PARTICIPACAO EM REUNIAO EM FORMOSA PARA INTEGRACAO E TREINAMENTO DOS COLABORADORES DO ITEGO CDA E COTECOS VINCULADOS. DIARIAS PAGAS CONSIDERANDO A SAIDA NO DIA 30/01/2020. POREM, HOUE ALTERACAO DE ULTIMA HORA E A COLABORADORA ANTECIPOU A VIAGEM EM UM DIA SAINDO 29/01/2020 NECESSITANDO ASSIM COMPLEMENTAR COM UMA DIARIA.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
05/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

19490 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000374316 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica

05/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	651,24 C
05/02/2020	Fornecedor Energia Enel		651,24 D

19493 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04040476976 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto

05/02/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	808,45 C
05/02/2020	Fornecedor Água Saneago		808,45 D

19601 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000170 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho

05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	22.280,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		334,20 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.036,02 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		20.909,78 D

19602 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000169 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho

05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	100,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		1,50 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		4,65 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		93,85 D

19603 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000167 - Segurança e Medicina do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Segurança e Medicina do Trabalho

05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	820,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		12,30 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		38,13 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		769,57 D

19633 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000168 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho

05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	180,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 8,37 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 168,93 D
19715 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000166 - Medicina e Segurança do Trabalho, Competência: 1/2020, Discriminação: Medicina e Segurança do Trabalho			
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	100,00 C
05/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1,50 D
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 4,65 D
05/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 93,85 D
19914 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000063 - Impressão de apostilas para cursos diversos, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de apostilas para cursos diversos			
05/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	7.291,50 C
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 145,83 D
05/02/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 7.145,67 D
20642 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14067 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO			
05/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	8,35 C
05/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 8,35 D
21931 - PROVISAO NF 12759 FORNECEDOR BKY - MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
05/02/2020	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	107,00 C
05/02/2020	BKY Materiais de Construcao Ltda		2.1.2.01.01.0313 107,00 D
23042 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.242,27 C
05/02/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 29.242,27 D
23044 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	933,61 C
05/02/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 933,61 D
23045 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	632,32 C
05/02/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 632,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23046 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	493,10 C
05/02/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 493,10 D
23047 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 01/2020 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA			
05/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	301,29 C
05/02/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 301,29 D
Total Crédito Dia:			73.354,45
Total Dêbito Dia:			73.354,45
06/02/2020			
18376 - PAGAMENTO Embalagens Aruanã Ltda ME - NF:20948 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para atender as necessidades dos colaboradores da sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 20948 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12563			
06/02/2020	Embalagens Aruana Ltda	2.1.2.01.01.2019	160,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
19101 - PAGAMENTO RESCISAO SR. - ALEXANDRA SANTOS GOMES, Janeiro/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA - BANCO: CFC - CONTA: 984619966 - AG: 2970 - CPF: 074.328.264-71 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13087			
06/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.617,19 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.617,19 D
19102 - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a):NIVIA VERISSIMO MACHADO JANEIRO DE 2020- 911.514.651-00 - LANÇAMENTO (13088) ITEGO DE CRISTALINA			
06/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.170,77 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.170,77 D
19409 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CG 03/17-SED ADM - NFs: 202000000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000025 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13362			
06/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.275,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.275,00 D
19410 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 202000000000026 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13363			
06/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.870,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19411 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE Veículos LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 202000000000027 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000027 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13364

06/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D

19412 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 202000000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 202000000000028 / ID LANC. 13365

06/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D

19413 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 202000000000029

06/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D

19427 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - 027.251.441-16 - LANÇAMENTO (13380)

06/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,04 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 743,04 D

19428 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - FELIPE GOMES DE FREITAS - 049.940.921-33 - LANÇAMENTO (13381)

06/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,04 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 743,04 D

19429 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - 022.288.701-02 - LANÇAMENTO (13382)

06/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.795,84 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.795,84 D

19430 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - 021.541.981-20 - LANÇAMENTO (13383)

06/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

19431 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	28.320,37 C
06/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 28.320,37 D

19432 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

06/02/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19433 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/02/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

19434 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179636 / ID LANC. 13387 - TARIFA BANCARIA

06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

19435 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179641 / ID LANC. 13388 - TARIFA BANCARIA

06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

19436 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179642 / ID LANC. 13389 - TARIFA BANCARIA

06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

19437 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179647 / ID LANC. 13390 - TARIFA BANCARIA

06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

19438 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 179649 / ID LANC. 13391 - TARIFA BANCARIA

06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

19439 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13392 - TARIFA BANCARIA

06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19441 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13394 - TARIFA BANCARIA

06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19442 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13395 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19443 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13396- TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19446 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13399 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
19448 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13401 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
19449 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13402 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
19450 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13403 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
19451 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13404 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
19452 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13405 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19453 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13406 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
19454 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13407 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
19455 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 13408 - TARIFA BANCARIA			
06/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
19462 - ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão			
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.620,00 C
06/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
19464 - ESTORNO INTEGRAL - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão			
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.620,00 C
06/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
19466 - ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179649, CONFORME EXTRATO			
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 C
06/02/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
19467 - ESTORNO TARIFA TED INTERNET, REFERENTE AO ESTORNO DO DEBITO TED 179647, CONFORME EXTRATO			
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 C
06/02/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9,50 D
19468 - DEVOUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL			
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	45,92 C
06/02/2020	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 45,92 D
19469 - DEVOUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL			
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	273,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/02/2020	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	273,71 D
19470 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL				
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		17,40 C
06/02/2020	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	17,40 D
19471 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL				
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		102,71 C
06/02/2020	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	102,71 D
19472 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL				
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		30,22 C
06/02/2020	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	30,22 D
19473 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL				
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		9,39 C
06/02/2020	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	9,39 D
19474 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL				
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		117,81 C
06/02/2020	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	117,81 D
19475 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL SR. LACY GUARACIABA MACHADO REF. ANO DE 2018				
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		5.594,33 C
06/02/2020	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	5.594,33 D
19476 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL SR. LACY GUARACIABA MACHADO DO ANO DE 2018				
06/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		48,02 C
06/02/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001	48,02 D
19491 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 0000000608 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet				
06/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		149,00 C
06/02/2020	Telecomunicacoes Brasília Eireli		2.1.2.01.01.0258	149,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19495 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001647 - Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de Sistema de Gestão ERP integrado com módulo de Prestação de Contas

06/02/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001		41.400,00 C
06/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	621,00 D
06/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
06/02/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

19560 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016078 - Locação de impressoras, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de impressoras

06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		1.783,00 C
06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	1.783,00 D

19561 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016079 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora

06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		195,00 C
06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	195,00 D

19597 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NFS e 00000016082 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora

06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		454,29 C
06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	454,29 D

19598 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016080 - Locação de Impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de Impressora

06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		251,23 C
06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	251,23 D

19599 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000016081 - Locação de impressora, Competência: 1/2020, Discriminação: Locação de impressora

06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		195,00 C
06/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	195,00 D

19675 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000130 - Confeção/Elaboração de Plano de CArgos e Salários (parcela 05/06), Competência: 1/2020, Discriminação: Confeção/Elaboração de Plano de CArgos e Salários (parcela 05/06)

06/02/2020	Eduardo Francisco Dehira S.A	2.1.2.01.17.0016		2.499,00 C
------------	------------------------------	------------------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2020	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.1.2.01.01.0264 2.499,00 D
20643 - PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14068			
06/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	51,27 C
06/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 51,27 D
22131 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF 2144 DT NF 06/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS BAIXOS CUSTOS ITEGO FORMOSA			
06/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	308,80 C
06/02/2020	Entrepono Aviamentos Ltda		2.1.2.01.01.0306 308,80 D
22228 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - WASHINGTON SANTOS FONSECA NF 9924 DT NF 06/02/2020 - COMPRA INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA			
06/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	79,39 C
06/02/2020	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0225 79,39 D
			Total Crédito Dia: 123.003,74
			Total Débito Dia: 123.003,74
07/02/2020			
19049 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02106370470 / NÚMERO DOCUMENTO 2106370470 / ID LANC. 13050			
07/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	80,65 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 80,65 D
19358 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000762 / NÚMERO DOCUMENTO 762 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13330			
07/02/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	68,08 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 68,08 D
19426 - PGTO: FGTS REF FOLHA DO MES 01/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 - NÚMERO DOCUMENTO 115 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13379			
07/02/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	33.476,42 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 33.476,42 D
19463 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 20200000000028 / NÚMERO DOCUMENTO 20200000000028 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13409			
07/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.620,00 D
19477 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 - LANÇAMENTO (13411)				
07/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		650,16 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	650,16 D
19482 - PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 649 / /ID LANC. 13416 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECOS DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.				
07/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
19483 - PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANC. 13417 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENDE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECOS DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.				
07/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
19484 - PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 651 / ID LANC. 13418 Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 05/02/2020. VISITA AOS COTECOS DE LUZIANIA, JARDIM INGA, VALPARAISO E ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA NA CIDADE OCIDENTAL.				
07/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
19485 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 06/02/2020. REUNIAO COM OS PROFESSORES DO ITEGO PARA CAPACITACAO DE DOCENTES.				
07/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		160,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	160,00 D
19486 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 05/02/2020 A 06/02/2020. MOTORISTA - REUNIAO COM OS PROFESSORES DO ITEGO PARA CAPACITACAO DE DOCENTES.				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

19487 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 654 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13421 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA.

07/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19488 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 655 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13422 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MARA ROSA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/02/2020 A 07/02/2020. VAIGENS AOS COTECs DE MARA ROSA E URUACU PARA RECOLHER AS INSCRICOES DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TECNICO EM LOGISTICA.

07/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19489 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 174 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13423 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARTICIPACAO DA I OFICINA DE MEDIA TRAINNING - IBRACEDS/ITEGOS REGIONAL I, DAS 09:00 AS 17:00, DIA 05/10/2019.

07/02/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	170,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		170,00 D

19494 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 173 / ID LANC. 13424 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 02/02/2020 A 04/02/2020, PARTICIPACAO NO INCUBACAMP GOIAS 2020 (DIARIA 643).

07/02/2020	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	90,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		90,00 D

19503 - PGTO: ISSQN - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - 901.798.381-72 - LANÇAMENTO (13432)

07/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	65,99 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		65,99 D

19505 - TRANSFERÊNCIA TRIBUTO DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN A RECOLHER - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - 26.825.614/0001-04 - NFS e 00000000762

07/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1,82 C
07/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		1,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19543 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	51.810,71 C
07/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 51.810,71 D
19544 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM			
07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19545 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 161312 / ID LANC. 13442 - TARIFA BANCARIA			
07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19546 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176107 / ID LANC. 13443 - TARIFA BANCARIA			
07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19547 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176110 / ID LANC. 13444 TARIFA BANCARIA			
07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19548 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176112 / ID LANC. 13445 TARIFA BANCARIA			
07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19549 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 176116 / ID LANC. 13446 - TARIFA BANCARIA			
07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19550 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13447 TARIFA BANCARIA			
07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19551 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13448 TARIFA BANCARIA

07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19552 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13449 TARIFA BANCARIA

07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19553 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13450 - TARIFA BANCARIA

07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19554 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13451 - TARIFA BANCARIA

07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19555 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13452 - TARIFA BANCARIA

07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19556 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13453 - TARIFA BANCARIA

07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19557 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13454 - TARIFA BANCARIA

07/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19582 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 615 - LANÇAMENTO 12947 DE 29/01/2020 - IZABEL FERREIRA LUSTOSA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 616 - LANÇAMENTO 12948 DE 29/01/2020 - YUNARA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS.

07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	100,00 C
07/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19587 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 653 - LANÇAMENTO 13420 DE 07/02/2020 - FERNANDO ALVES CAMARGO

07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
07/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	110,00 D

19616 - Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9924 - Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59036 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 02/2020

07/02/2020	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	79,39 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	79,39 D

19617 - Entreponto Aviamentos - NF:2144 - Competência: 02/2020 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura de Posse-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 27574-3 - Ag 3483 - CNPJ 00.877.319/0001-08) Competência: 02/2020

07/02/2020	Entreponto Aviamentos Ltda	2.1.2.01.01.0306	308,80 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	308,80 D

19673 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332896 - Acesso a internet, Competência: 1/2020, Discriminação: Acesso a internet

07/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
07/02/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 D

**19678 - PROVISÃO FORNECEDOR - Nelson Cassiano Ribeiro - 14.992.352/0001-85 REFERENTE NF 00000000032 - Fiação de 26 alicates
Fiação de 18 espátulas, Competência: 2/2020, Discriminação: Fiação de 26 alicates
Fiação de 18 espátulas**

07/02/2020	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	3.2.2.04.04.0010	184,00 C
07/02/2020	Nelson Cassiano Ribeiro	2.1.2.01.01.0304	184,00 D

19716 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004447 - Impressão de 700 agendas permanentes, Competência: 2/2020, Discriminação: Impressão de 700 agendas permanentes

07/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	11.480,00 C
07/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	445,42 D
07/02/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	11.034,58 D

20644 - PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14069

07/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	95,50 C
07/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	95,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**21679 - PAGAMENTO A PREFEITURA DE GOIANIA – REFERENTE A ISSQN – DUAM: N° 20021001610006506 – REST MES
COMPETENCIA MES 01/2020 Dt DOC FISCAL 04/02/2020 –**

07/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	14.020,00 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		14.020,00 D

**21681 - PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS - PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DE GOIAS – DAM ISSQN DE RPA – N° DOC 0923
– NOVEMBRO/2019 – ITEGO FORMOSA**

07/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	756,22 C
07/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		756,22 D

21902 - PROVISAO NF 3417 FORNECEDOR GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATERIA PIOMERO PIONEIRO PARA - SED ADM

07/02/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	190,00 C
07/02/2020	Gol Baterias		190,00 D

**22104 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NT 53 DT NF 07/02/2020
COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA**

07/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	279,80 C
07/02/2020	RN Cosmético LTDA		279,80 D

**22119 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - RN COSMETICOS LTDA NF 54 DT NF 07/02/2020 - COMPRA INSUMOS DE BAIXO
CUSTO ITEGO FORMOSA**

07/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	284,60 C
07/02/2020	RN Cosmético LTDA		284,60 D

Total Crédito Dia: 116.657,04
Total Débito Dia: 116.657,04

08/02/2020

**19676 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF
00401328513 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, Competência: 1/2020,
Discriminação: Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios**

08/02/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	673,12 C
08/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda		673,12 D

**20315 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000827926 -
Fornecimento de energia elétrica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica**

08/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.543,04 C
08/02/2020	Fornecedor Energia Enel		3.543,04 D

Total Crédito Dia: 4.216,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	4.216,16
09/02/2020				
20316 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219430 - Fornecimento de linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de linha telefônica				
09/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		94,26 C
09/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	94,26 D
20391 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008238893 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica				
09/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		64,99 C
09/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	64,99 D
20393 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219428 - Consumo linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Consumo linha telefônica				
09/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		71,47 C
09/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	71,47 D
20394 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 2002.008219429 - Linha telefônica, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica				
09/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		71,47 C
09/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	71,47 D
			Total Crédito Dia:	302,19
			Total Débito Dia:	302,19
10/02/2020				
18427 - PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 3562001 / ID LANC. 12596				
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.950,07 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.950,07 D
19465 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Locação de veículo sem motorista para atender as necessidades do Contrato de Gestão				
10/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237		1.620,00 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.620,00 D
19478 - PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1282 / ID LANC. 13412				
10/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
19549 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 - LANÇAMENTO (13413)			
10/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	541,80 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 541,80 D
19536 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993861			
10/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	409,85 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 409,85 D
19538 - PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001647 / NÚMERO DOCUMENTO 1647 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13435			
10/02/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
19541 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04040476976			
10/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	808,45 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 808,45 D
19562 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000016078 / NÚMERO DOCUMENTO 16078 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13455			
10/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.783,00 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.783,00 D
19563 - PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000016079 / NÚMERO DOCUMENTO 16079 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13456			
10/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D
19579 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO S/ RPA - HELDER MARTINS DE OLIVEIRA - 847.706.941-72 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 599898 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13457			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	142,09 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 142,09 D
19580 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - DEBORA BENAI SPINDOLA SILVA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1698583 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13458			
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,12 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 33,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19586 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560213 - Competência: 02/2020 - Material para ser usado no curso de preparação e confeitagem de bolos de Monte Alegre. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020 ID LANC. 13459			
10/02/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	459,32 C
10/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 459,32 D
19588 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:560210 - Competência: 02/2020 - Insumos necessários para o curso de Culinária Brasileira no Cotec de São Domingos. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 560210 / ID LANC. 13460			
10/02/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	74,24 C
10/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 74,24 D
19600 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000016082 ID LANC. 13461			
10/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	454,29 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 454,29 D
19605 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000170 / NÚMERO DOCUMENTO 170 / ID LANC. 13462			
10/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	20.909,78 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.909,78 D
19608 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000169			
10/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	93,85 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 93,85 D
19611 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000167			
10/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	769,57 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 769,57 D
19618 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	71.835,60 C
10/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 71.835,60 D
19619 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 100457 / ID LANC. 13476 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
19620 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 110114 / ID LANC. 13477 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19621 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 110120 / ID LANC. 13478 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19622 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 114674 / ID LANC. 13479- TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19623 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114685 / ID LANC. 13480 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19624 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114690 / ID LANC. 13481 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19625 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114697 / ID LANC. 13482 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19626 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114708 / ID LANC. 13483 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19627 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114716 / ID LANC. 13484 - TARIFA BANCARIA			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19628 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114728 / ID LANC. 13485 - TARIFAS BANCARIAS			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19629 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110878 / ID LANC. 13486 TARIFAS BANCARIAS			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
19630 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13487 TARIFAS BANCARIAS			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19631 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13488 - TARIFAS BANCARIAS			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19632 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13489 - TARIFAS BANCARIAS			
10/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
19636 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000168 ID LANC. 13490			
10/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	168,93 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 168,93 D
19640 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001647			
10/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
10/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
19644 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 643 - LANÇAMENTO 13079 DE 03/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.			
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	150,00 C
10/02/2020	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 150,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19645 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 652 - LANÇAMENTO 13419 DE 07/02/2020 - MARIA ANTONIA GOMES

10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
10/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	110,00 D

19647 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000170

10/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.036,02 C
10/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.036,02 D

19648 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000169

10/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
10/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	4,65 D

19649 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000168

10/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	8,37 C
10/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	8,37 D

19650 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000167

10/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	38,13 C
10/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	38,13 D

19651 - RN Cosméticos Ltda - NF:53 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de Manicure e Pedicure em Posse-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) Competência: 02/2020

10/02/2020	RN Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.0295	279,80 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	279,80 D

19652 - RN Cosméticos Ltda - NF:54 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de Manicure e Pedicure em Simolândia (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) Competência: 02/2020

10/02/2020	RN Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.0295	284,60 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	284,60 D

19665 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Goal Industria Comercio E Representacoes De Baterias Eireli - NF:3417 - Competência: 02/2020 - Aquisição de nova bateria para o CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 4598-5 - Ag 1560 - CNPJ 24.412.874/0001-14) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 3417 / ID LANC. 13498

10/02/2020	Gol Baterias	2.1.2.01.01.0163	190,00 C
10/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	190,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19679 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E ISSQN RETIDO A RECOLHER - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - 01.786.409/0001-48 REFERENTE NF 00000000244 - Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO., Competência: 2/2020, Discriminação: Inscrição para participação da Gerente de Recursos Humanos no FÓRUM SAÚDE & ABRHGO, realizado em 11/02/2020 das 8:30 às 12:30 hs no Auditório do IPASGO.

10/02/2020	Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais	3.2.2.03.02.0001	200,00 C
10/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		10,00 D
10/02/2020	Associacao Brasileira De Recursos Humanos	2.1.2.01.01.0303	190,00 D

20645 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14070

10/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	134,71 C
10/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		134,71 D

22132 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA NF 2863 DT NF 10/02/2020 - COMPRE DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA

10/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	486,03 C
10/02/2020	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	486,03 D

22133 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA NF 2864 DT NF 10/02/2020 - COMPRA DE INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU

10/02/2020	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	918,56 C
10/02/2020	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	918,56 D

22222 - PROVISAO FORNECEDOR A PAGAR - CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA NF 2865 DT NF 10/02/2020 - COMPRA INSUMO MEDIO CUSTO ITEGO PORANGATU

10/02/2020	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	1.196,98 C
10/02/2020	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.196,98 D

Total Crédito Dia: 150.673,31
Total Débito Dia: 150.673,31

11/02/2020

19350 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000143306 / NÚMERO DOCUMENTO 143306 / ID LANC. 13322

11/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	99,89 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,89 D

19542 - PAGAMENTO Telecomunicações BrasÃ-ia Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000608 / NÚMERO DOCUMENTO 608 / ID LANC. 13439

11/02/2020	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 C
------------	----------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	149,00 D
19614 - PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000016081 / NÚMERO DOCUMENTO 16081 / ID LANC. 13471				
11/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		195,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,00 D
19615 - PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495				
11/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		251,23 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	251,23 D
19656 - PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:166476 - Competência: 01/2020 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54064-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/ / NÚMERO DOCUMENTO 166476 / ID LANC. 13495				
11/02/2020	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193		8.157,44 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	8.157,44 D
19662 - PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000479 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 13496				
11/02/2020	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193		2.197,58 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.197,58 D
19668 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 65 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 656 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13499 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS.				
11/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D
19669 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 657 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13500 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SIMOLANDIA/BURITINOPOLIS/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. MOTORISTA - ORIENTAR AS ASSISTENTES SOBRE O PROCEDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CURSOS. EM DAMIANOPOLIS, ORIENTAR O USO DO CVT E ALINHAR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS.				
11/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19670 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 31 - MARIA ANTONIA GOMES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 658 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13501 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. RECEPCAO DO NOVO DIRETOR DO ITEGO DE FORMOSA E REUNIAO DE ALINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO.

11/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

19671 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 659 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13502 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/DAMIANOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR O CVT EM FORMOSA E TRANSPORTAR PARA A NOVA LOCALIZACAO NA CIDADE DE DAMIANOPOLIS.

11/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

19680 - PAGAMENTO Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000244 / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 13504

11/02/2020	Associacao Brasileira De Recursos Humanos	2.1.2.01.01.0303	190,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,00 D

19684 - PAGAMENTO Nelson Cassiano Ribeiro - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000032 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANC. 13508

11/02/2020	Nelson Cassiano Ribeiro	2.1.2.01.01.0304	184,00 C
11/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 184,00 D

19687 - PAGAMENTO BKY - Materiais de Construção Ltda - NF:12759 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para pequenos reparos - CNPJ 29.017.607/0001-66) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 12759 / ID LANC. 13509

11/02/2020	BKY Materiais de Construcão Ltda	2.1.2.01.01.0313	107,00 C
11/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 107,00 D

19688 - PAGAMENTO Atacadão dia a dia - NF:9708 - Competência: 02/2020 - Insumos perecíveis para o curso de de massa e alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9708 / ID LANC. 13510

11/02/2020	Atacadao Dia a Dia	2.1.2.01.01.0314	68,32 C
11/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 68,32 D

19689 - PAGAMENTO Santo Antônio de Derivados de Petróleo Ltda - NF:100706 - Competência: 02/2020 - Combustível para abastecimento do caminhão cedido pela prefeitura para retirada de materiais e forro do teto danificados - CNPJ 19.054.879/0001-82) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 100706 / ID LANC. 13511

11/02/2020	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	100,00 C
11/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19690 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	12.772,14 C
11/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	12.772,14 D
19691 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13513- Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19692 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13514 - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19693 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13515			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19694 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13516			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19695 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13517			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19696 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111371 / ID LANC. 13518			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
19697 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13519			
11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19698 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13520

11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19699 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13521

11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19700 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - TARIFA BANCARIA - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13522

11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19701 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - TARIFA BANCARIA- CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13523

11/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19706 - Transferência de ISSQN Retido Goiânia a Recolher-Diferido para ISSQN Retido Goiânia a Recolher (ISSQN Retido Goiânia recolhida regimento caixa) PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000479

11/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	115,66 C
11/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		115,66 D

19708 - PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 13524 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.

11/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19709 - PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13525 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.

11/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19712 - PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANC. 13526- Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. REUNIAO SEDI, IBRACEDS E ITEGO SLLKO PARA TRATAR DE PROBLEMAS ESTRUTURAIIS DO ITEGO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E SLLKO.

11/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

19713 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000614 - Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas, Competência: 1/2020, Discriminação: Assessoria e consultoria contábil, fiscal, pessoal e de prestação de contas

11/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	29.910,00 C
11/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		29.910,00 D

19720 - PAGAMENTO 33762524 - AGENCIA BRASIL CENTRAL [03.520.902/0001-47] - Adiantamento a Fornecedores PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL Nº 018/2020 A 021/2020 - OS 168155 (UM EDITAL PARA CADA ITEGO) / NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527.NÚMERO DOCUMENTO 12602542004205495 / ID LANC. 13527

11/02/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	110,00 C
11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		110,00 D

19729 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 618 - LANÇAMENTOS 13046 E 13047 - CAMILA BARBOSA COSTA

11/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	270,00 C
11/02/2020	Diarias intermunicipais		270,00 D

20646 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14071

11/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	24,35 C
11/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		24,35 D

21934 - PROVISAO NF 9822 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

11/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	8,04 C
11/02/2020	Atacadao Dia a Dia		8,04 D

Total Crédito Dia:	56.601,65
Total Débito Dia:	56.601,65

12/02/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18095 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445842 / ID LANC. 12346			
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,60 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21,60 D
18097 - PAGAMENTO ISSQN RETIDO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445848 / ID LANC. 12348			
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	23,76 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 23,76 D
18417 - PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 919920289 / ID LANC. 12586			
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D
18422 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184			
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.170,04 D
18472 - PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 919920288 / ID LANC. 12634			
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.553,37 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.553,37 D
18487 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091			
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.080,07 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.080,07 D
18495 - Pagamento a Papelaria Dinâmica Ltda - NF:156149 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Material para uso e organização das superintendências, o qual não está no rol de materiais no contrato 004B/2019. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 00.063.719/0003-33) Competência: 01/2020			
12/02/2020	Papelaria Dinamica	2.1.2.01.01.0050	214,80 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 214,80 D
18508 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:322810 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - MATERIAL CURSO ELETRICISTA PREDIAL DE BAIXA TENSÃO - MUNICÍPIO DE IACIARA-GO. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76) Competência: 01/2020 ID LANC. 12655			
12/02/2020	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	2.1.2.01.01.0138	870,88 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
18818 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELI DARONCH TURRA - 924.053.391-53 - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 919920286 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12879			
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,49 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3,49 D
19348 - PAGAMENTO A ENEL DISTRIBUIÇÃO FATURA NF. 2983562 COMPETENCIA 01/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
12/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	1.576,58 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.576,58 D
19480 - PAGAMENTO RPA - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1288 / ID LANC. 13414			
12/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,04 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 743,04 D
19481 - PAGAMENTO RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1289 / ID LANC. 13415			
12/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,04 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 743,04 D
19683 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332896			
12/02/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D
19722 - PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004447 / NÚMERO DOCUMENTO 4447 / ID LANC. 13528			
12/02/2020	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	11.034,58 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.034,58 D
19724 - PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000614			
12/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	29.910,00 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.910,00 D
19728 - PGTO: ISSQN - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 - LANÇAMENTO (13534)			
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,90 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18,90 D
19730 - PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 13535			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/02/2020	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.01.0264	2.499,00 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.499,00 D

19916 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	59.004,53 C
12/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 59.004,53 D

19917 - REPASSE DA 34ª PARCELA (JANEIRO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00002.001 E EXTRATO BANCÁRIO

12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.462.815,11 C
12/02/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.462.815,11 D

19918 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

12/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.462.815,11 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.462.815,11 D

19919 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 106670 / ID LANC. 13722 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19920 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 106680 / ID LANC. 13723 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19921 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181160 / ID LANC. 13724 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

19922 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 181890 / ID LANC. 13725 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19923 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13726 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19924 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13727 - TARIFA BANCARIA

12/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

19927 - PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 13728

12/02/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	7.145,67 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.145,67 D

19954 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1289 - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Janeiro/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	743,04 C
12/02/2020	Autonomos a Pagar		743,04 D

20019 - TRANSFERENCIA DE ISSQN DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A PAGAR GOIANIA S/ PROVISAO PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004447

12/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	445,42 C
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		445,42 D

20022 - TRANSFERENCIA DE ISSQN RETIDO DIFERIDO GOINANIA PARA ISSQN A RECOLHER GOIANIA REFETENTE A PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000063 (ISSQN GOIANIA É APURADO E RECOLHIDO PELO REGIME CAIXA)

12/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	145,83 C
12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		145,83 D

20209 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 13781

12/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	23,81 C
12/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		23,81 D

20647 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O ID LANC. 14072 - IRRF S/ RENDIMENTO

12/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	114,42 C
12/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		114,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 3.045.831,03
			Total Débito Dia: 3.045.831,03
13/02/2020			
20220 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	182.411,17 C
13/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		182.411,17 D
20221 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13793 - DEB TARIFA			
13/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,49 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		0,49 D
20246 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000166 (CSRF É RECOLHIDA PELO REGIME CAIXA)			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
13/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		4,65 D
20252 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000104			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	646,56 C
13/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		646,56 D
20253 - TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000096			
13/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	646,56 C
13/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		646,56 D
20291 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - 29.321.526/0001-55 REFERENTE NF 00000000028 - 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO", Competência: 2/2020, Discriminação: 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MANIPULAÇÃO E ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM SOFTWARE NVIVO".			
13/02/2020	Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais	3.2.2.03.02.0001	540,00 C
13/02/2020	Marcelo de Paula Perilo		540,00 D
20648 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14073			
13/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	359,54 C
13/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		359,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21772 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 101 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO PORANGATU			
13/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	37.367,98 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37.367,98 D
21773 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 102 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO FORMOSA			
13/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.121,18 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.121,18 D
21774 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 95 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA			
13/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	26.568,89 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26.568,89 D
21776 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 94 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO CRISTALINA			
13/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	24.121,18 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.121,18 D
21800 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 99 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO			
13/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	30.789,27 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30.789,27 D
21802 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA NF 104 - Dt NF 04/02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO			
13/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.075,73 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.075,73 D
21803 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA NF 96 - Dt NF 04/02/2020 SED ADM			
13/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.075,73 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.075,73 D
21804 - PAGAMENTO DE RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - JANEIRO/2020 ITEGO FORMOSA			
13/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,04 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 743,04 D
21805 - PAGAMENTO DE RPA - HEVERDAN DE ASSIS XAVIER - FEVEREIRO/2020 ITEGO CRISTALINA			
13/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.100,00 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.100,00 D
21806 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA ME NF 166- Dt NF 05/02/2020 ITEGO CRISTALINA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	93,85 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		93,85 D
21810 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 367337 - DT NF 23/01/2020 ITEGO CRISTALINA			
13/02/2020	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	119,60 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		119,60 D
21811 - PAGAMENTO IRRF PF de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Janeiro/2020 SED ADM			
13/02/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		48,32 D
21812 - PAGAMENTO DE IRRF de RECIBO LOCACAO PF DARF 3208- SILVIO ROCHA DA SILVA - Janeiro/2020 - ITEGO CRISTALINA			
13/02/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	918,14 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		918,14 D
21813 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA , AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS.			
13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
21814 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR DO ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA			
13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
21815 - PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 12/02/2020. VISITA TECNICA AO COTEC DE FLORES DE GOIAS. ITEGO FORMOSA			
13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
21816 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CVT MONTE ALEGRE/FORMOSA, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 06/02/2020. APOIO TECNICO AO CURSO REALIZADO NO CVT INSTALADO EM MONTE ALEGRE DE GOAIS. ITEGO PORANGATU			
13/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22125 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 129 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA

13/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.178,50 C
13/02/2020	Andrade Comercio de Cosmético LTDA		1.178,50 D

22126 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 130 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMOS DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA

13/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.845,00 C
13/02/2020	Andrade Comercio de Cosmético LTDA		1.845,00 D

22127 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ANDRADE COMERCIO DE COSMETICO LTDA NF 131 DT NF 13/02/2020 - COMPRA DE INSUMO DE BAIXO CUSTO ITEGO FORMOSA

13/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	584,00 C
13/02/2020	Andrade Comercio de Cosmético LTDA		584,00 D

22194 - PROVISAO NOTA FISAL A PAGAR - B2M ATACAREJOS BRASIL LTDA NF 9852 DT NF 13/02/2020 - COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

13/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	34,54 C
13/02/2020	Atacadao Dia a Dia		34,54 D

22337 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA Serviços de vigilância armada 24h ininterruptas, com escala 12X36, objeto do contrato 004/2019 vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180

13/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.365,05 D

22338 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - CONFIAR SERVICOS LTDA Serviços de terceirização de mão de obra (limpeza) com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 13/2019, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI. Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085

13/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.310,85 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.310,85 D

22339 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - Fornecimento de internet 100 MB - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000014547

13/02/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		129,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22340 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA Serviço de Manutenção para suprir as necessidades do CVT para atender ao Contrato de Gestão 003/2017 - SEDI SERVIÇOS ATESTADOS PELO IBRACEDS JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO DO CVT ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. PORÉM O REPASSE ESTÁ VINCULADO ÀS METAS DO ITEGO DE PORANGATU FAZENDO COM QUE A DESPESA SEJA LANÇADA NO CENTRO DE CUSTO DO REFERIDO ITEGO. ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383			
13/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	115,11 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		115,11 D
22341 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAGO - Fornecimento de água tratada e tratamento/coleta de esgoto SANEAGO - ITEGO PORANGATU - NFs: 04040439291			
13/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	289,87 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		289,87 D
22342 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fornecimento de energia elétrica - ENEL DISTRIBUICAO PORANGATU - NFs: 00000374316			
13/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	651,24 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		651,24 D
22343 - PAGAMENTO ISSQN E TAXA EXPEDIENTE S/ RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Janeiro/2020 Documentos: 34008012			
13/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,33 C
13/02/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	0,50 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		53,83 D
22344 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - FORMOSA - Janeiro/2020 Documentos:918499450			
13/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	179,50 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		179,50 D
22345 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA - 12/2020 Documentos: 918499222			
13/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.972,42 C
13/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.972,42 D
			Total Crédito Dia: 370.661,69
			Total Débito Dia: 370.661,69
14/02/2020			
18125 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649396 / ID LANC. 12376			
14/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,80 C
14/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		28,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18280 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
18344 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 200,87 D
18411 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12580			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,01 D
18416 - PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12585			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,01 D
18421 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,01 D
18426 - PAGAMENTO IRRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12595			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,01 D
18431 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 / ID LANC. 12600			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,01 D
18451 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12613			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	388,64 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 388,64 D
18456 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	170,44 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		170,44 D
18461 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12623			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	436,95 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		436,95 D
18466 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12628			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	339,12 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		339,12 D
18471 - PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12633			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	310,67 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		310,67 D
18476 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	361,97 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		361,97 D
18481 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	176,66 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		176,66 D
18486 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	360,02 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		360,02 D
18578 - PAGAMENTO IRRF PJ A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12720			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	282,65 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		282,65 D
18654 - PAGAMENTO IRRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12773			
14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	282,65 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		282,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19933 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000100 ID LANC. 13734			
14/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	30.247,71 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30.247,71 D
20023 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005235 / NÚMERO DOCUMENTO 5235 / ID LANC. 13756			
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.278,82 D
20028 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005237 / ID LANC. 13761			
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.142,68 D
20033 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005238 / NÚMERO DOCUMENTO 5238 / ID LANC. 13766			
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D
20038 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005236 / NÚMERO DOCUMENTO 5236 / ID LANC. 13771			
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30.557,66 D
20043 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005239			
14/02/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,01 D
20271 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	179.811,18 C
14/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 179.811,18 D
20272 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136976 / ID LANC. 13818 -TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20273 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149032 / ID LANC. 13819 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20274 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149036 / ID LANC. 13820 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20275 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149040 / ID LANC. 13821 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20276 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149046 / ID LANC. 13822 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20277 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 13823- Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	31,35 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31,35 D
20278 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13824 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20279 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13825 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20280 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13826 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20281 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13827 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20282 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13828 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20283 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13829 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20284 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13830 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20285 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED Administração / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13831 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20286 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13832 - TARIFA BANCARIA			
14/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20287 - PAGAMENTO 33762751 - SECRETARIA DA ECONOMIA - [17.192.726/0001-76] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 12602542006501695 / ID LANC. 13833 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio TAXA DE UTILIZAÇÃO/POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO			
14/02/2020	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	35,31 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20288 - PAGAMENTO 33761134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Licença e Funcionamento TAXA DE FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CRISTALINA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO. - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3468520 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13834

14/02/2020	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	247,13 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 247,13 D

20289 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:129 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de maquiagem em Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 02/2020 DOCUMENTO 129 / ID LANC. 13835

14/02/2020	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	1.178,50 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.178,50 D

20290 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:130 - Competência: 02/2020 - Material para o curso de maquiagem em Simolândia (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 13836

14/02/2020	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	1.845,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.845,00 D

20292 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Andrade Comércio de Cosmético Ltda - NF:131 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o curso de maquiagem no COTEC de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 131 / ID LANC. 13837

14/02/2020	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	584,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,00 D

20293 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 13838 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.

14/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

20294 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 669 / ID LANC. 13839 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 15/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.

14/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20295 - PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTOS ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA. NÚMERO DOCUMENTO 670 / ID LANC. 13840

14/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

20296 - PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. MOTORISTA - SUPORTE E ASSESSORIA PARA UTILIZACAO DO SISTEMA SGA. NÚMERO DOCUMENTO 671 / ID LANC. 13841

14/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

20297 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000106

14/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	30.955,28 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30.955,28 D

20301 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NfSe 00000005235

14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		906,78 D

20302 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NfSe 00000005237

14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,56 D

20303 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NfSe 00000005238

14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		906,78 D

20304 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NfSe 00000005236

14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,56 D

20305 -

14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.004,34 C
------------	---------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	934,03 C
14/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.004,34 D
14/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D

20306 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000106

14/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.259,64 C
14/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.259,64 D

20366 - PROVISÃO FORNECEDOR - Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 REFERENTE NF 00000001030 - Climatização do auditório do Itego para a palestra de sensibilização ao empreendedorismo e inovação, Competência: 2/2020, Discriminação: Climatização do auditório do Itego para a palestra de sensibilização ao empreendedorismo e inovação

14/02/2020	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	1.770,00 C
14/02/2020	Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda		2.1.2.01.01.0292 1.770,00 D

20649 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14074 - IRRF S/ RENDIMENTO

14/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	360,16 C
14/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 360,16 D

21817 - PAGAMENTO DE TRIBUTOS RETIDOS DARF IRRF - EDUARDO PERREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 SED ADM

14/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	332,70 C
14/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 332,70 D

23031 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - Fevereiro/2020 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

14/02/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.500,00 C
14/02/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 918,14 D
14/02/2020	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095 5.581,86 D

Total Crédito Dia: 376.920,01

Total Débito Dia: 376.920,01

15/02/2020

20390 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 1009149923-0 - Linha telefônica e acesso a internet, Competência: 2/2020, Discriminação: Linha telefônica e acesso a internet

15/02/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	244,99 C
15/02/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 244,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	244,99
			Total Débito Dia:	244,99
16/02/2020				
20534 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 0000097745 - Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Serviço de Internet do Itego de Formosa, referente ao mês de fevereiro/2020				
16/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		180,00 C
16/02/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153	180,00 D
21929 - PROVISÃO NF 4134 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA				
16/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003		112,50 C
16/02/2020	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190	112,50 D
			Total Crédito Dia:	292,50
			Total Débito Dia:	292,50
17/02/2020				
17963 - PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DARF COD. 0561 S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 CG 03/17-SED ADM - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 12267				
17/02/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		34.288,04 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	34.288,04 D
18279 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANC. 12505				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.925,10 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.925,10 D
18342 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138 / NÚMERO DOCUMENTO 5138 / ID LANC. 12536				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		934,03 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	934,03 D
18409 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12578				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		906,78 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	906,78 D
18414 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12583				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		906,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	906,78 D
18419 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 - NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12588				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.813,56 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.813,56 D
18424 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181 / NÚMERO DOCUMENTO 5181 / ID LANC. 12593				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.813,56 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.813,56 D
18429 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID LANC. 12598				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.813,56 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.813,56 D
18449 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12611				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.807,18 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.807,18 D
18454 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12616				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		792,53 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	792,53 D
18459 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12621				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		2.031,82 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.031,82 D
18464 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12626				
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.576,91 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.576,91 D
18469 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12631				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.444,63 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.444,63 D
18474 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12636			
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.683,15 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.683,15 D
18479 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12641			
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	821,46 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		821,46 D
18484 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12646			
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.674,11 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.674,11 D
18576 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12718			
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.314,31 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.314,31 D
18652 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12771			
17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.314,31 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.314,31 D
19447 - PGTO: IRRF DARF COD. 0561 S/RESCISAO REF. A JANEIRO DE 2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13400)			
17/02/2020	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	840,61 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		840,61 D
19682 - PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00401328513 / NÚMERO DOCUMENTO 401328513 / ID LANC. 13506			
17/02/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	673,12 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		673,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20215 - PAGAMENTO 77 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626834 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 892.094.941-72 ID LANC. 13787

17/02/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.441,19 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.441,19 D

20216 - PAGAMENTO 104 - ELIENE REIS DA SILVA, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626826 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 013.724.313-81 ID LANC. 13788

17/02/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	436,86 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 436,86 D

20217 - PAGAMENTO 99 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13789

17/02/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	765,25 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 765,25 D

20218 - PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 ID LANC. 13790

17/02/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	550,40 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 550,40 D

20219 - PAGAMENTO - SANDRA DE MELO ALVARES, MULTA FGTS Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72

17/02/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	563,35 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 563,35 D

20308 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 13846

17/02/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	34.734,01 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 34.734,01 D

20311 - PAGAMENTO A MARCELO DE PAULA PEREIRA PERILO 00483145106 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000028

17/02/2020	Marcelo de Paula Perilo	2.1.2.01.01.0309	540,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 540,00 D

20317 - PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA -REF. PARCELA UNICA DO IPTU - 2020 PARCELA ÚNICA, UNIDADE GESTORA - IBRACEDS

17/02/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	1.990,23 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.990,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20319 - PAGAMENTO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000384 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANC. 13851			
17/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	34.037,75 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 34.037,75 D
20322 - PAGAMENTO RPA - TATYANE PATRÍCIA EVANGELISTA REIS - 901.798.381-72 - Fevereiro/2020 ID LANC. 13854			
17/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,00 D
20324 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	149.527,40 C
17/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 149.527,40 D
20325 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149656 / ID LANC. 13856 - TARIFA BANCÁRIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20326 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153995 / ID LANC. 13857 - TARIFA BANCÁRIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20327 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155533 / ID LANC. 13858 - TARIFA BANCÁRIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20328 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145541 / ID LANC. 13859 - TARIFA BANCÁRIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20329 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13860 - TARIFA BANCÁRIA			
17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20330 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13861 - TARIFA BANCÁRIA

17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

20331 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13862 - TARIFA BANCÁRIA

17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

20332 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13863 - TARIFA BANCÁRIA

17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

20333 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13864 - TARIFA BANCÁRIA

17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

20334 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13865 - TARIFA BANCÁRIA

17/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

20348 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIBUTO DIFERIDO A RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001208 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA AREÁ INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DO ESTADO DE GOIAS MARIA SEBASTIANA DA SILVA CONFORME OS 1709

17/02/2020	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	2.248,00 C
17/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		81,15 D
17/02/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli		2.166,85 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20349 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710, Competência: 1/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, SERVIÇO REALIZADO NA UNIDADE INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GERNERVINO EVANGELISTA DA FONSECA CONFORME OS 1710

17/02/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	969,00 C
17/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		34,98 D
17/02/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli		934,02 D

20350 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000827926 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13879

17/02/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	3.543,04 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.543,04 D

20351 - PAGAMENTO SERVICOS AUTONOMOS RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - - Fevereiro/2020 / ID LANC. 13880

17/02/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.581,86 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.581,86 D

20356 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 672 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13881 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.

17/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

20360 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 673 / ID LANC. 13882 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/FORMOSO/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/02/2020. VIAGEM PARA VISITAR COTEC FORMOSO E PARTICIPACAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES PARA INICIO DOS CURSOS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020 EM MARA ROSA.

17/02/2020	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

20361 - PAGAMENTO Sinfonia Instrumentos Musicais ME - NF:1278 - Equipamentos para uso no auditorio (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 36106-2 - Ag 1239 - CNPJ 08.665.795/0001-69) Competência 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 1278 / ID LANC. 13883

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/02/2020	Sinfonia Instrumentos Musicais Me	2.1.2.01.01.0315	500,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

20364 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 13886 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.

17/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

**20365 - PAGAMENTO 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 675 / ID LANC. 13887
DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.**

17/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

20451 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108159296 - Fornecimento de água tratada, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de água tratada

17/02/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	752,95 C
17/02/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 752,95 D

**20511 - PAGAMENTO 82 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 667 / ID LANC. 13973
DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 13/02/2020. LEVAR OS COLABORADORES DO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (VALQUIRIA E LUDUVICO) APOS A REUNIAO DO NIT REGIONAL.**

17/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
17/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 160,00 D

20650 - PAGAMENTO IRRF S/RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADM

17/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	207,82 C
17/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 207,82 D

21819 - PAGAMENTO IRRF SOBRE RPA DARF 0588 - Janeiro/2020

17/02/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	722,54 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 722,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21820 - PAGAMENTO TRIBUTOS RETIDOS CSRF 5952 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA NF 150/151 - Dt NF 02/01/2020 - SED ADM

17/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.031,37 C
17/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.031,37 D

21936 - PROVISÃO NF 561423 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA

17/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	98,67 C
17/02/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	98,67 D

22129 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - SINFONIA INSTRUMENTOS MUsICAIS ME NF 1278 DT NF 17/02/2020 - COMPRA DE EQUIPAMENTO DE TV E AUDIO ITEGO SANTO ANTONIO

17/02/2020	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002	446,19 C
17/02/2020	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	53,81 C
17/02/2020	Sinfonia Instrumentos Musicais Me	2.1.2.01.01.0315	500,00 D

Total Crédito Dia: 303.991,24
Total Dèbito Dia: 303.991,24

18/02/2020

18343 - PAGAMENTO REF. INSS RETIDO GPS COD. 2631 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005138

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.209,55 D

18410 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005183 / NÚMERO DOCUMENTO 5183 / ID LANC. 12579

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.145,08 D

18415 - PAGAMENTO INSS RETIDO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182 / NÚMERO DOCUMENTO 5182 / ID LANC. 12584 - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005182

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.145,08 D

18420 - PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005184 / NÚMERO DOCUMENTO 5184 / ID LANC. 12589

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.290,16 D

18425 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005181

DATA
HISTÓRICO

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

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D

18430 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005180 ID LANC. 12599

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D

18450 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000078 ID LANC. 12612

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.275,06 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.275,06 D

18455 - PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631- CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 12617

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.874,80 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.874,80 D

18460 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000085 ID LANC. 12622

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.806,46 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.806,46 D

18465 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000087 / NÚMERO DOCUMENTO 87 / ID LANC. 12627

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.730,32 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.730,32 D

18470 - PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 12632

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.417,42 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.417,42 D

18475 - PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 12637

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.981,62 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.981,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18480 - PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000090 / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 12642

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.943,21 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.943,21 D

18485 - PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 12647

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.960,27 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.960,27 D

18577 - PAGAMENTO INSS A RECOLHER - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 12719

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.109,13 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.109,13 D

18653 - PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093 / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 12772 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000093

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.109,13 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.109,13 D

18781 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - RENATA VIEIRA RAMOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 167302 / ID LANC. 12856

18/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	70,24 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	70,24 D

19353 - PAGAMENTO INSS RETIDO GPS COD. 2631 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000382 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 13325

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	647,43 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	647,43 D

19356 - PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000383 ID LANC. 13328

18/02/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	88,63 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	88,63 D

19674 - PGTO: RPA LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES 02/2020- TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (13503)

18/02/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20370 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021823 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO., Competência: 2/2020, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTO.

18/02/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	6.980,00 C
18/02/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 D
18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 D
18/02/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 D

20371 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	57.198,91 C
18/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	57.198,91 D

20372 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13891 - TARIFA BANCÁRIA

18/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

20373 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13892 - TARIFA BANCÁRIA

18/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

20374 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13893 - TARIFA BANCÁRIA

18/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

20375 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13894 - TARIFA BANCÁRIA

18/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

20376 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13895 - TARIFA BANCÁRIA

18/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20381 - PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 678 /ID LANC. 13900

DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.

18/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

20382 - PAGAMENTO 257 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 679 / ID LANC. 13901

DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.

18/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

20383 - PAGAMENTO 33762753 - EDNALDO SILVA LIMA - [658.224.203-20] - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANC. 13902

DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/02/2020. REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA INICIO DAS AULAS NOS COTECs DE PLANALTINA E NOVO GAMA.

18/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

20384 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 71 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 1390 - VIAGEM NO TRECHO DE

PORANGATU/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 19/02/2020. VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO REALIZADOS EM 2019 E AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE CAPACITACAO, QUALIFICACAO E TECNICO OFERTADOS NO 1 TRIMESTRE DE 2020.

18/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
18/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

20557 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 0000000071 - MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: MATERIAL DE CURSO CULINÁRIA BRASILEIRA QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.

18/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	237,50 C
18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		4,75 D
18/02/2020	Prime Editora Grafica		232,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20558 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO ISSQN - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000070 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSO EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.

18/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.102,00 C
18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		22,04 D
18/02/2020	Prime Editora Grafica		1.079,96 D

20559 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000069 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVENCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVENCIAS EM SALA DE AULA.

18/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.616,00 C
18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		52,32 D
18/02/2020	Prime Editora Grafica		2.563,68 D

20560 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000068 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.

18/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.493,00 C
18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		29,86 D
18/02/2020	Prime Editora Grafica		1.463,14 D

20561 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000067 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS EM QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.

18/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.807,00 C
18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		36,14 D
18/02/2020	Prime Editora Grafica		1.770,86 D

20562 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000066 - IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: IMPRESSÃO DE APOSTILAS PARA CURSOS, QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA.

18/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	425,00 C
18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		8,50 D
18/02/2020	Prime Editora Grafica		416,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20563 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR E TRIB. DIFERIDO - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000064 - SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA., Competência: 2/2020, Discriminação: SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE APOSTILAS QUE SERÁ USADO PARA VIVÊNCIA EM SALA DE AULA.

18/02/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	640,00 C
18/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		12,80 D
18/02/2020	Prime Editora Grafica		627,20 D

20651 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14076 - IRRF S/ RENDIMENTO

18/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	72,30 C
18/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		72,30 D

20743 - FORNECEDOR A PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000072 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001- 09 - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA, Competência: 2/2020, Discriminação: 01 CARIMBO - JULIO CÉSAR DE JESUS LIMA.

18/02/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	50,00 C
18/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1,00 D
18/02/2020	Prime Editora Grafica		49,00 D

21898 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002037786 - Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica, fevereiro/2020

18/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	399,46 C
18/02/2020	Fornecedor Energia Enel		399,46 D

21927 - PROVISÃO NF 561230 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	78,28 C
18/02/2020	Atacadao S. A		78,28 D

21940 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF NF. 3505. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO PORANGATU

18/02/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	199,60 C
18/02/2020	Eudalia Cirilo da Costa		199,60 D

23032 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MES 02/2020 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

18/02/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
18/02/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		48,32 D
18/02/2020	Terezinha Oneida Faleiro		2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Total Crédito Dia:	133.046,28
		Total Dêbito Dia:	133.046,28
19/02/2020			
18871 - PAGAMENTO / TAVARES - SILVA & SILVA - NF:47023 - COMPETENCIA: 01/2020 - PARCELA 1/1 - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO. (001 - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) COMPETENCIA: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47023 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 12919			
19/02/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	169,80 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		169,80 D
19440 - PAGAMENTO REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2020 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	166.377,05 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		166.377,05 D
19444 - PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DO MES 01/2020 DARF. COD. 8301 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (13397)			
19/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.239,77 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.239,77 D
20347 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 2002.008219430 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13878			
19/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	94,26 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		94,26 D
20362 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001208 NÚMERO DOCUMENTO 1208 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13884			
19/02/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	2.166,85 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.166,85 D
20367 - PAGAMENTO - Atacadão dia a dia - NF:9822 - Competência: 02/2020 - Insumos para curso de capacitação em conservação de alimentos - CNPJ 17.457.404/0008-88) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9822 / ID LANC. 13888			
19/02/2020	Atacadao Dia a Dia	2.1.2.01.01.0314	8,04 C
19/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		8,04 D
20368 - PAGAMENTO ATACADADAO DIA A DIA - NF:9852 - COMPETENCIA: 02/2020 - INSUMOS PARA CURSO DE CAPACITACAO EM MASSAS - CNPJ 17.457.404/0008-88) COMPETENCIA: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 9852 / ID LANC. 13889			
19/02/2020	Atacadao Dia a Dia	2.1.2.01.01.0314	34,54 C
19/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		34,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20377 - PAGAMENTO - Climacenter Comercio de Produtos para Climatizacao - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000001030 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13896

19/02/2020	Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda	2.1.2.01.01.0292	1.770,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.770,00 D

20406 - PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 13909

DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA NIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 18/02/2020 A 21/02/2020. 18 E 19/02/2020 - PLANEJAMENTO DA AMOSTRA TECNOLÓGICA. 20 E 21/02 - II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D

20407 - PAGAMENTO A VALERIA DOS REIS AQUINO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DE COMUNICACAO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

20408 - PAGAMENTO A SR. ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/TODOS OS ITEGOS/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. VISITA A TODOS OS ITEGOS PARA COLETA DE FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DE ALUNOS E PROFESSORES, LEVANTAMENTO GERAL DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO EM IMPRENSA E REDES SOCIAIS.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

20409 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 15 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANC. 13912 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

20410 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 70 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 684 / ID LANC. 13913 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

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

19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

20411 - PAGAMENTO 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANC. 13914

DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

20412 - PAGAMENTO 37 - LEANDRO NERY FERNANDES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 13915

DIARIAS INTERMUNICIPAIS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO DIRETOR ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

20413 - PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 2002.008219428 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13916

19/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	71,47 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 71,47 D

20414 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2002.008238893 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1391

19/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	64,99 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 64,99 D

20415 - PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 2002.008219429 / NÚMERO DOCUMENTO 2002 / ID LANC. 13918

19/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	71,47 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 71,47 D

20417 - PAGAMENTO 64 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANC. 13920 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20418 - PAGAMENTO 33762721 - KELLY ALVES DE ANDRADE - [040.368.371-84] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANC. 13921 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

20419 - PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANC. 13922 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

20420 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 53 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANC. 13923 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

20421 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 13924 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

20422 - PAGAMENTO 83 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANC. 13925 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20423 - PAGAMENTO 33762655 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - [021.822.951-86] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 691 / ID LANC. 13926 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/JARDIM INGA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 11/02/2020. VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO ADMINISTRATIVO NOS COTECs VINCULADOS.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

20424 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 115 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - NÚMERO DOCUMENTO 692 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13927 AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

20425 - PAGAMENTO A Metrópole Comércio de Móveis LTDA - NF:3378 - Competência: 02/2020 - Mobiliário para a sala de reunião e treinamento da sede do Ibraceds (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 25235-2 - Ag 3458-4 - CNPJ 09.323.614/0001-89) Competência: 02/2020

19/02/2020	Metropole Comercio de Moveis Eirelli	2.1.2.01.01.0312	1.725,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.725,00 D

20426 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	215.703,64 C
19/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		215.703,64 D

20427 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103359 / ID LANC. 13930 - TARIFA BANCÁRIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

20428 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103366 / ID LANC. 13931 - TARIFA BANCÁRIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

20429 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103374 / ID LANC. 13932 - TARIFA BANCÁRIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20430 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103382 / ID LANC. 13933 - TARIFA BANCÁRIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20431 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103388 / ID LANC. 13934 - TARIFA BANCÁRIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20432 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103393 / ID LANC. 13935 - TARIFA BANCÁRIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20433 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103397 / ID LANC. 13936 - TARIFA BANCÁRIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20434 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122694 / ID LANC. 13937 - TARIFA BANCÁRIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20435 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127707 / ID LANC. 13938 - TARIFA BANCÁRIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20436 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127711 / ID LANC. 13939 - TARIFA BANCÁRIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20437 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127717 / ID LANC. 13940 - TARIFA BANCÁRIA			
19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20438 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143205 / ID LANC. 13941 - TARIFA BANCÁRIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

20439 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13942 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20440 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20441 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13944 - TARIFA BANCÁRIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20442 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13945 - TARIFA BANCÁRIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20443 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13946 - TARIFA BANCÁRIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20444 - 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

20445 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13948 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20446 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13949 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

20447 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13950 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

20448 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13951 - TARIFA BANCARIA

19/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

20449 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 693 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13952 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

20450 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 33762668 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - [031.407.321-39] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 694 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 1395 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/FORMOSA, NO PERIODO DE 13/02/2020 A 13/02/2020. BUSCAR CERTIFICADOS E CONVITES DO ITEGO DE FORMOSA, LEVADOS PARA O ITEGO DE SANTO ANTONIO PELA COLABORADORA VALQUIRIA APOS VINDA A GOIANIA.

19/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

20453 - TRANSFERÊNCIA DE TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFS e 00000001208

19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	81,15 C
19/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		81,15 D

20455 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFS: 02108159296 / NÚMERO DOCUMENTO 2108159296 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13954

19/02/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	752,95 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		752,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20456 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - PATRICIA SIRQUEIRA DOS SANTOS - Janeiro/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 5666 / ID LANC. 13955

19/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 52,33 D

20485 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155375 - Competência: 02/2020 - Insumos para os cursos de panificação, pizzaiolo e salgadoiro no povoado de Barbosilândia - Posse - CVT. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 199622-3 - Ag 0140 - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 155375 / ID LANC. 13956

19/02/2020	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0250	255,81 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 255,81 D

20491 - Pagamento a Primicias Papeis e Utilidades Ltda EPP - NF:56706 - Competência: 02/2020 - Capa para encadernação do material de estudo do evento II Encontro Integrado de Formação Gestorial - CNPJ 06.338.087/0001-98) Competência: 02/2020

19/02/2020	Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp	2.1.2.01.01.2134	56,00 C
19/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 56,00 D

20512 - SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

19/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

20652 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14077 - IRRF S/ RENDIMENTO

19/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	279,01 C
19/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 279,01 D

20739 - Atacadão S.A - NF:561230 - Competência: 02/2020 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas da sede administrativa. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020

19/02/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	78,28 C
19/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 78,28 D

20741 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Atacadão S.A - NF:561275 - Competência: 02/2020 - Material necessário para os cursos de pizzaiolo, padeiro e salgadoiro no povoado de Barbosilândia, Posse-GO. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 561275 / ID LANC. 14147

19/02/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	568,16 C
19/02/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 568,16 D

21326 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF A RECOLHER S/ PAGAMENTO - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005234

19/02/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
19/02/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21821 - PAGAMENTO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA NF 5234 - Dt 03/02/2020 - LOCACAO DE SERVICO ITEGO SANTO ANTONIO

19/02/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 C
19/02/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,20 C
19/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	31.337,89 D

21937 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO NF 155375 - ITEGO 05 - PORANGATU

19/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	255,81 C
19/02/2020	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0250	255,81 D

21939 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 561275 ITEGO 05 - PORANGATU

19/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	568,16 C
19/02/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	568,16 D

22008 - PROVISAO NF 3378 . - METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS NF 19/02/2020 - COMPRA DE MOVEIS E ULTENSILIOS SED ADM

19/02/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	1.725,00 C
19/02/2020	Metropole Comercio de Moveis Eirelli	2.1.2.01.01.0312	1.725,00 D

22009 - PROVISAO NF 56706 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA 19/02/2020 - COMPRA MATERIAL E EXPEDIENTE SED ADM

19/02/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	56,00 C
19/02/2020	Primicias Papeis e Uti. Ltda Epp	2.1.2.01.01.2134	56,00 D

22334 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - EMBALAGENS TAVARES SILVA & SILVA NF 47552 DT NF 19/02/2020 - COMPRA MATERIAL PARA LIMPEZA E CONSERVACAO ITEGO PORANGATU

19/02/2020	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	343,37 C
19/02/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	343,37 D

Total Crédito Dia: 437.274,36
Total Débito Dia: 437.274,36

20/02/2020

19929 - PAGAMENTO RESCISAO SR.CARLOS EDUARDO MARINHO DINIZ, Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - CPF: 672.327.524-15 ID LANC. 13730

20/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.175,73 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.175,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20210 - PGTO RESCISAO SR. EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - 892.094.941-72 - LANÇAMENTO (13782) REF. AO MES 02/2020

20/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.103,87 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.103,87 D

20211 - PGTO: RESCISAO SR.(A) - ELIENE REIS DA SILVA - 013.724.313-81 - LANÇAMENTO (13783) REF. MES 02/2020 ITEGO 06 - FORMOSA

20/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.659,38 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.659,38 D

20212 - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR. MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984619851 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 351.386.883-91 ID LANC. 13784

20/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.568,62 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.568,62 D

20213 - PAGAMENTO RESCISAO CAONTRATO DE TRABALHO SR.(A) MEIRIENE ALINE RIEWE, REF. Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 - TOTAL: 3736,68 - Parcela 1/2 ID LANC. 13785

20/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.736,38 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.736,38 D

20214 - PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO SR.(a) SANDRA DE MELO ALVARES, REF.MES Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626729 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 846.858.241-72 ID LANC. 13786

20/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.816,76 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.816,76 D

20497 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24.505,74 C
20/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 24.505,74 D

20498 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA

20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

20499 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131415 / ID LANC. 13961 - TARIFA BANCARIA

20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
20500 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13962 - TARIFA BANCARIATARIFA TR TEV IBC				
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
20501 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13963 - TARIFA BANCARIA				
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
20502 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13964 - TARIFA BANCARIA				
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
20503 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13965 - TARIFA BANCARIA				
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
20504 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13966 - TARIFA BANCÁRIA				
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
20505 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 13967 - TARIFA BANCÁRIA				
20/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
20506 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 141 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 695 / ID LANC. 13968 A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERÍODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.				
20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20507 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 696 / ID LANC. 13969 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/BARBOSILANDIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. VISITA AO CVT DE BARBOSILANDIA, DISTRITO DE POSSE, ONDE ESTA O CVT.

20/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
20/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

20527 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02108464172 - Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fatura de água e coleta de esgoto referente ao mês de fevereiro/2020

20/02/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	238,45 C
20/02/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 238,45 D

20549 - PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000021659 - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020., Competência: 2/2020, Discriminação: PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2020.

20/02/2020	Inspetoria São João Bosco	2.1.2.01.17.0014	1.043,36 C
20/02/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 1.043,36 D

20653 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14078 - IRRF S/ RENDIMENTO

20/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	32,30 C
20/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 32,30 D

21935 - PROVISAO NF 9947 FORNECEDOR ATACADAO DIA A DIA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

20/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	8,09 C
20/02/2020	Atacadao Dia a Dia		2.1.2.01.01.0314 8,09 D

22313 - PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372805 - COMPRA DE MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM

20/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.980,00 C
20/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.980,00 D

22315 - PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372802 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM

20/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	280,00 C
20/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 280,00 D

22316 - PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372808 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM

20/02/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	526,24 C
------------	------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	526,24 D
22317 - PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372797 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM				
20/02/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		243,50 C
20/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	243,50 D
22319 - PROVISAO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 372796 DT NF 20/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM				
20/02/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		960,00 C
20/02/2020	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	960,00 D
			Total Crédito Dia:	54.323,42
			Total Débito Dia:	54.323,42

21/02/2020

20496 - PAGAMENTO 106 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA, RESCISÃO Fevereiro/2020 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626732 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 700.020.071-50 ID LANC. 13958				
21/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		851,95 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	851,95 D

20510 - PAGAMENTO 209 - MEIRIENE ALINE RIEWE, RESCISÃO Fevereiro/2020 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984626015 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 009.481.061-31 - TOTAL: 3736,68 - Parcela 2/2 ID LANC. 13972				
21/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		0,30 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	0,30 D

20515 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456				
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		1.412,75 C
21/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	1.412,75 D

20516 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM				
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

20517 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM				
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20518 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20519 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20520 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM			
21/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20524 - PAGAMENTO 38 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 13983 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO.			
21/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
20525 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 97 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 13984 - VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 12/02/2020. REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NIT ENTRE EQUIPE SUDIT E ITEGO SLLKO. DEVIDO A QUANTIDADE DE ASSUNTOS A SER TRATADO, FOI NECESSARIO ESTENDER EM MAIS UM DIA O PLANEJAMENTO.			
21/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
20526 - PAGAMENTO 95 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 697 / ID LANC. 13985 - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANOTNIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.			
21/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
20654 - PAGAMENTO DE IRRF S/ RENDIMENTO - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	1,89 C
21/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,89 D

20711 - PROVISÃO FORNECEDOR - Deonir José Scopel - 07.198.100/0001-13 REFERENTE NF 00000001199 - Organização do ambiente da nova sala destinado ao DIT, Competência: 2/2020, Discriminação: Organização do ambiente da nova sala destinado ao DIT

21/02/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	250,00 C
21/02/2020	Deonir Jose Scopel		2.1.2.01.01.0311 250,00 D

21930 - PROVISÃO NF 561420 FORNECEDOR ATACADAO S. A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	98,67 C
21/02/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 98,67 D

21938 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ATACADAO S. A - NF 561421 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU

21/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	98,67 C
21/02/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 98,67 D

Total Crédito Dia: 3.274,73

Total Dêbito Dia: 3.274,73

25/02/2020

21953 - PROVISÃO FORNECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00379255069 - Acesso a internet fibra, fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Acesso a internet fibra, fevereiro/2020

25/02/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/02/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 99,89 D

Total Crédito Dia: 99,89

Total Dêbito Dia: 99,89

26/02/2020

20508 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 254 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 698 / ID LANC. 13970 PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.

26/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
26/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20509 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 255 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 699 / ID LANC. 13971 - AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOINIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/02/2020 A 21/02/2020. PARTICIPACAO NO II ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL - IBRACEDS/SUDIT/ITEGOS REGIONAL 1, DIAS 20 E 21/02/2020.			
26/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
26/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
20528 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 182868 / ID LANC. 13986 - TARIFA DOC/TED INTERNET			
26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20529 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / ID LANC. 13987 - TARIFA BANCARIA			
26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
20530 - DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - CG 03/17-SED ADM			
26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20531 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 13989 - TARIFA T D DH ATM			
26/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,30 C
26/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 0,30 D
20532 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
26/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	262,80 C
26/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 262,80 D
20533 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA Nº 695 - LANÇAMENTO 13968 DE 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS.			
26/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 C
26/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 D
20655 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO -1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14080			
26/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	0,36 C
26/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,36 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21941 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA - NF 63013COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU

26/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	551,86 C
26/02/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		551,86 D

22318 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 373300 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO SED ADM

26/02/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	865,60 C
26/02/2020	Papelaria Tributaria		865,60 D

22330 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 3733014 DT NF 26/02/2020 - COMPRA MATERIAL DE INSUMO PEDAGOGICO SED ADM

26/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	340,24 C
26/02/2020	Papelaria Tributaria		340,24 D

22336 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - ASSAI ATACADISTA - SENDAS NF 63011 DT NF 26/02/2020 - COMPRA

26/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	129,13 C
26/02/2020	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		129,13 D

Total Crédito Dia: 2.832,79

Total Débito Dia: 2.832,79

27/02/2020

20572 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANC. 14014 - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CAD

27/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
27/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		36,50 D

20573 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 252 - A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.

27/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 C
27/02/2020	Diarias intermunicipais		160,00 D

21901 - PROVISAO NF 17 FORNECEDOR MARCOS MANOEL ALMEIDA COMPRA GENEROS ALIMENTACAO - SED ADM

27/02/2020	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	230,00 C
27/02/2020	Marcos Manoel Almeida		230,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21942 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 174 ITEGO 05 - PORANGATU

27/02/2020	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	290,00 C
27/02/2020	Dhennes Fernando do Nascimento Brito		2.1.2.01.01.0167 290,00 D

22186 - PROVISAO NF 193 FORNECEDOR SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI COMPRA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS GAVETAS, VOLANTE RETA 40MM, 1500X700MM BAIXO 2P, 800X740X420MM 25MM - ITEGO SED ADM

27/02/2020	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	16.008,84 C
27/02/2020	Sempre Tecnologia Eirelli		2.1.2.01.01.0316 16.008,84 D

22361 - PROVISAO NOTA FISCAL A PAGAR - MARIA DAS GRACAS SILVA MACHADO NF 2780 DT NF 27/02/2020 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ITEGO SANTO ANTONIO

27/02/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	26,40 C
27/02/2020	Maria Das Graças Silva Machado - Papelaria e Copiadora do Alexandre		2.1.2.01.01.2139 26,40 D

Total Crédito Dia: 16.751,74

Total Débito Dia: 16.751,74

28/02/2020

19077 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Tavares Silva & Silva Ltda - NF:47148 - Competência: 01/2020 - Parcela 1/1 - Material necessário para o bom funcionamento da sede administrativa (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 01/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 47148 / ID LANC. 13072

28/02/2020	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	164,30 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 164,30 D

20396 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 3/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE

28/02/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
28/02/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

20416 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 1009149923-0 / NÚMERO DOCUMENTO 1009149923 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13919

28/02/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	244,99 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 244,99 D

20513 - PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372804 - Competência: 02/2020 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 000856950 - Ag 2079 - CNPJ 00.905.760/0003 / NÚMERO DOCUMENTO 372804 / ID LANC. 13975

28/02/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.794,70 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.794,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**20574 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 252 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 595 / ID LANC. 14015 - VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/NIQUELANDIA/URUACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/01/2020 A 24/01/2020. VIAGEM AOS COTECs COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O COORDENADOR, APOIO PEDAGOGICO E PROFESSORES PARA TREINAMENTO DO SGA E REPASSAR INSTRUCOES ADMINISTRATIVAS.
COMPLEMENTACAO DE DIARIAS PARA UM DIA A MAIS DO QUE ESTAVA PLANEJADO.**

28/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

20577 - PAGAMENTO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000097745 / NÚMERO DOCUMENTO 97745 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14016

28/02/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	180,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		180,00 D

20578 - PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000001207 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 14017

28/02/2020	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	934,02 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		934,02 D

20583 - PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:372806 - Competência: 02/2020 - MATERIAL DE CURSO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE BURITINOPOLIS (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 372806 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14021

28/02/2020	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	278,82 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		278,82 D

20584 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142793 / ID LANC. 14022 - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

20585 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142798 / ID LANC. 14023 - TARIFA BANCARIA

28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

20586 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142805 / ID LANC. 14024 - TARIFA BANCARIA

28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
20587 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142814 / ID LANC. 14025 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20588 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142821 / ID LANC. 14026 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
20589 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14027 - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20590 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14028 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20591 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14029 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20592 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14030 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20593 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14031 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20594 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14032 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20595 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14033 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20596 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14034 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20597 - PAGAMENTO TARIFA BANCARIA 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14035 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20598 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14036 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20599 - PAGAMENTO 3 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 14037 - TARIFA BANCARIA			
28/02/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
20601 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14039			
28/02/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	627,20 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 627,20 D
20603 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000071 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14041			
28/02/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	232,75 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 232,75 D
20605 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 140439			
28/02/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	2.563,68 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.563,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20607 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14045

28/02/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	1.079,96 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.079,96 D

20609 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14047

28/02/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	1.463,14 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.463,14 D

20611 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14049

28/02/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	1.770,86 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.770,86 D

20613 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14051

28/02/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	416,50 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	416,50 D

20616 - RENDIMENTO DE APLICACAO REF. APLICACAO FINANCEIRA MÊS 02/2020 - ITEGO SED ADM

28/02/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	3.706,84 C
28/02/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	3.706,84 D

20617 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	29.902,31 C
28/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	29.902,31 D

20618 - PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA

28/02/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D

20620 - PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - UNIDADE GESTORA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	5.000,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D

20621 - TRIVALE - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO - ID LANC. 14057

28/02/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	1.000,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

20622 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TRIVALE - 33760835 - [00.604.122/0001-97] - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 425359 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14058 - DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE FORMOSA/GO.

28/02/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	1.000,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

20623 - PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 425327 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14059 - TRIVALE - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO DE CRISTALINA/GO

28/02/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	1.000,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

20624 - PAGAMENTO 33760835 - TRIVALE - [00.604.122/0001-97] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425313 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14060 - Adiantamento a Fornecedores DESPESA REFERENTE AO CRÉDITO PARA O ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS - ITEGO PORANGATU/GO

28/02/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	1.000,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

20626 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001207

28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	34,98 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 34,98 D

20627 - TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER- PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000064

28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,80 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 12,80 D

20628 - TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO A RECOLHER PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000071

28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	4,75 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 4,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20629 - TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000069

28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	52,32 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	52,32 D

20630 - TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000070

28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	22,04 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	22,04 D

20631 - TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000068

28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	29,86 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	29,86 D

20632 - TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000067

28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	36,14 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	36,14 D

20633 - TRANSFERÊNCIA TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN RETIDO A RECOLHER - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000066

28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8,50 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	8,50 D

20634 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 79 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 700 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14061 - A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. FINALIZACAO DO PROCESSO DE CONTRATACAO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.

28/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

20635 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS 94 - FERNANDO ALVES CAMARGO - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 701 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14062 PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 28/02/2020. MOTORISTA - FINALIZACAO DO PROCESSO DE CONTRATACAO (COLETA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS E ENTREGAS DAS CTPS) DOS PROFESSORES ADMITIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E ENCERRAMENTO DAS RESCISOES CONTRATUAIS.

28/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

20636 - PAGAMENTO DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS - 93 - ADEMAR BARBOSA TELES - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 702 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14063 - VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/DAMIANOPOLIS/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/02/2020 A 29/02/2020. VISITA AOS CVTS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAR A NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE PRESTADORES DE SERVICO NA REGIAO PARA RESOLUCAO DOS PROBLEMAS.

28/02/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

20638 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14064 - REF A IRRF S/ LOCAÇÃO PF - DARF 3208

28/02/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	697,43 C
28/02/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	164,37 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		861,80 D

20639 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA

28/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	6.143,78 C
28/02/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	6.143,78 D

20656 - PAGAMENTO 1 - RECEITA FEDERAL - [00.394.460/0058-87] - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14081 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO

28/02/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0008	42,77 C
28/02/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		42,77 D

20662 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2863 - Competência: 02/2020 - Materiais necessários para o curso de designer de sombrancelhas no município de Simolândia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 02/2020 NÚMERO DOCUMENTO 2863 / ID LANC. 14082

28/02/2020	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	486,03 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		486,03 D

20663 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2864 - Competência: 02/2020 - Materiais para para curso de designer de sombrancelha no município de Buritinópolis. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-6 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 02/2020 / NÚMERO DOCUMENTO 2864 / ID LANC. 14083

28/02/2020	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	918,56 C
28/02/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		918,56 D

21549 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003112066 - Fornecimento de energia, referente ao mês de fevereiro/2020, Competência: 2/2020, Discriminação: Fornecimento de energia, referente ao mês de fevereiro/2020

28/02/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.641,00 C
28/02/2020	Fornecedor Energia Enel		1.641,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

21593 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000019 - Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está funcionando/refrigerando, Competência: 2/2020, Discriminação: Aparelho de Ar Condicionado as sala da Administração não está funcionando/refrigerando

28/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	200,00 C
28/02/2020	Renato Pereira da Silva Santos		200,00 D

21928 - PROVISAO NF 47675 FORNECEDOR TAVARES SILVA E SILVA COMPRA MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - ITEGO SED ADM

28/02/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	65,60 C
28/02/2020	Embalagens Tavares & silva		65,60 D

22368 - Provisão de folha 02/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	251.274,60 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	316,80 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.980,00 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.478,36 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	30.893,03 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	91,00 C
28/02/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.744,09 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	145,04 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	411,85 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	187,20 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	20.278,43 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.069,61 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.534,80 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	50.696,08 C
28/02/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	748,82 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.701,86 C
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,98 C
28/02/2020	Salarios a Pagar		251.274,60 D
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	316,80 D
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.980,00 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	18.478,36 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	30.893,03 D
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91,00 D
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.744,09 D
28/02/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	145,04 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	411,85 D
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	187,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 20.278,43 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.069,61 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.534,80 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 50.696,08 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 748,82 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.701,86 D
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,98 D
22369 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU			
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.929,00 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	44.649,48 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.441,58 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.111,80 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.606,50 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	742,50 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	396,29 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	66,05 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	163,74 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.199,48 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	399,83 C
28/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	13,10 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	462,34 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.730,55 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.685,91 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	841,33 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.813,60 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.889,14 C
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 19.929,00 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 44.649,48 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.441,58 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.111,80 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.606,50 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 742,50 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 396,29 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 66,05 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 163,74 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.199,48 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 399,83 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 462,34 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.730,55 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.685,91 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 841,33 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.813,60 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.889,14 D
22370 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.231,00 C
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.572,93 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.762,15 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.643,24 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.918,22 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	641,67 C
28/02/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.235,95 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	135,95 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.376,75 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	844,19 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	422,09 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.441,86 C
28/02/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	247,19 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.448,14 C
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.231,00 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 97,24 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.572,93 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.762,15 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.643,24 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.918,22 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 641,67 D
28/02/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.235,95 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 135,95 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.376,75 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 844,19 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 422,09 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.441,86 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 247,19 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.448,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22371 - Provisão de folha 02/2020 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.231,00 C
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.345,29 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.057,55 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.086,32 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.943,17 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	218,13 C
28/02/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.771,51 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	110,18 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	414,87 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	113,15 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.577,61 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	894,40 C
28/02/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	447,20 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.944,03 C
28/02/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	754,30 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.593,77 C
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.231,00 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 145,86 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.345,29 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.057,55 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.086,32 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.943,17 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 218,13 D
28/02/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.771,51 D
28/02/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 110,18 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 414,87 D
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 113,15 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.577,61 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 894,40 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 447,20 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.944,03 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 754,30 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.593,77 D
22372 - Provisão de folha 02/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA			
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.251,14 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.875,22 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.483,02 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.053,03 C
28/02/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.297,48 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.344,04 C
28/02/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	116,96 C
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	53,48 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	887,52 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.080,10 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.693,36 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	11.944,59 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	995,38 C
28/02/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	995,38 C
28/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	638,55 C
28/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	276,88 C
28/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	150,64 C
28/02/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	315,49 C
28/02/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	22.076,78 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	71,77 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.428,45 C
28/02/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	651,02 C
28/02/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.425,84 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.448,86 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	715,57 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.241,88 C
28/02/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.415,36 C
28/02/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.201,68 C
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	331,79 C
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.748,00 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.741,50 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 41.251,14 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.875,22 D
28/02/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.483,02 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.053,03 D
28/02/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.297,48 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.344,04 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 116,96 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 53,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 887,52 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.080,10 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.025,15 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 11.944,59 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 995,38 D
28/02/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 995,38 D
28/02/2020	Receita c/ Indenizacao de Aviso Previo(Empregado p/ Empregador)		3.2.1.42.01.0001 638,55 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 276,88 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 150,64 D
28/02/2020	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 315,49 D
28/02/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 22.076,78 D
28/02/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 71,77 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.428,45 D
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 651,02 D
28/02/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.425,84 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.448,86 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 715,57 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.241,88 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.415,36 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.201,68 D

22376 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO

28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	20.689,84 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.751,72 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.655,19 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	206,90 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	20.689,84 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	5.751,72 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.655,19 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	206,90 D

22502 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO CRISTALINA

28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.974,64 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	826,97 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	216,15 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,74 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.974,64 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	826,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 216,15 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,74 D

22503 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO FORMOSA

28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.304,33 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	918,69 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	264,27 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,14 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	246,68 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	70,98 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,86 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,02 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.304,33 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	918,69 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	264,27 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	33,14 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	246,68 D
28/02/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	70,98 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	8,86 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	0,02 D

22504 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 02/2020 - ITEGO PORANGATU

28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.079,38 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.690,37 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	486,20 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	60,94 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	45,52 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	13,10 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	1,63 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,01 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.079,38 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.690,37 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	486,20 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	60,94 D
28/02/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	45,52 D
28/02/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	13,10 D
28/02/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1,63 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22506 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 02/2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
28/02/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.316,51 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	922,15 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	259,92 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,27 C
28/02/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.316,51 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 922,15 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 259,92 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,27 D
22511 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.574,73 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.665,89 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.205,99 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	275,74 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27.574,73 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.665,89 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.205,99 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 275,74 D
22512 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 CRISTALINA			
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.498,64 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	972,59 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	250,84 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,97 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 76,65 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 21,32 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 6,13 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,76 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.498,64 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 972,59 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 250,84 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 34,97 D
28/02/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 76,65 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 21,32 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 6,13 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,76 D
22513 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 FORMOSA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.904,88 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.181,70 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	340,05 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,51 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.701,27 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	489,56 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	61,19 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.904,88 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.181,70 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 340,05 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 42,51 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.701,27 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	489,56 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	61,19 D

22514 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 02/2020 PORANGATU

28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.007,14 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.226,14 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	640,51 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	80,10 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	62,22 C
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	461,92 C
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	132,92 C
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	16,62 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.007,14 D
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.226,14 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 640,51 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 80,10 D
28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	62,22 D
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	461,92 D
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	132,92 D
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	16,62 D

22516 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 02/2020 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

28/02/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.243,10 C
28/02/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.179,51 C
28/02/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	332,24 C
28/02/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,44 C
28/02/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.243,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.179,51 D
28/02/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 332,24 D
28/02/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 42,44 D

22830 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO FORMOSA

28/02/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	30.551,14 C
28/02/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 30.551,14 D

22831 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESAS DE SEGURANCA LTDA - ITEGO PORANGATU

28/02/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
28/02/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D

22832 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

28/02/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
28/02/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D

22833 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - SED ADM

28/02/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,20 C
28/02/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,20 D

22835 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -C - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA ITEGO CRISTALINA

28/02/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	58.502,19 C
28/02/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D

22836 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA

28/02/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
28/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

22837 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU

28/02/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
28/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22838 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
28/02/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
28/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
22839 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.275,00 C
28/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 17.275,00 D
22840 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA			
28/02/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
28/02/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
22841 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO FORMOSA			
28/02/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	16.311,00 C
28/02/2020	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 16.311,00 D
22842 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 02-2020 ITEGO PORANGATU - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
28/02/2020	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	19.897,00 C
28/02/2020	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 19.897,00 D
22843 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA			
28/02/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	37.902,32 C
28/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 37.902,32 D
22844 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
28/02/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	5.701,54 C
28/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 5.701,54 D
22845 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.294,05 C
28/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 3.294,05 D
22846 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	8.781,04 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
28/02/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013	8.781,04 D
22847 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA				
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		286,52 C
28/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	286,52 D
22848 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020- BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU				
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		655,01 C
28/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	655,01 D
22852 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		365,24 C
28/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	365,24 D
22858 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 0-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM				
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		2.637,60 C
28/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	2.637,60 D
22860 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA				
28/02/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		211,71 C
28/02/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	211,71 D
22861 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA				
28/02/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		4.680,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	4.680,00 D
22863 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU				
28/02/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		1.540,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	1.540,00 D
22866 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
28/02/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		480,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	480,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22867 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM

28/02/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.180,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		22.180,00 D

22868 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 01-2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA

28/02/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.000,00 C
28/02/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		3.000,00 D

22869 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA

28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	43.837,20 C
28/02/2020	Confiar Serviços Ltda		43.837,20 D

22870 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA

28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	49.463,46 C
28/02/2020	Confiar Serviços Ltda		49.463,46 D

22871 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU

28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	42.397,20 C
28/02/2020	Confiar Serviços Ltda		42.397,20 D

22872 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU

28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	43.695,02 C
28/02/2020	Confiar Serviços Ltda		43.695,02 D

22873 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO

28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	63.645,34 C
28/02/2020	Confiar Serviços Ltda		63.645,34 D

22874 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM

28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	61.657,27 C
28/02/2020	Confiar Serviços Ltda		61.657,27 D

22875 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA

28/02/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	31.797,94 C
28/02/2020	Confiar Serviços Ltda		31.797,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22876 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 02-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA			
28/02/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.845,30 C
28/02/2020	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 27.845,30 D
22877 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 02-2020 ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
28/02/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
22879 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 02-2020 - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.043,36 C
28/02/2020	Inspetoria São João Bosco		2.1.2.01.17.0014 1.043,36 D
22880 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 02-2020 -EDUARDO FRANCISCO DEHIRA S.A - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.499,00 C
28/02/2020	Eduardo Francisco Dehira S.A		2.1.2.01.17.0016 2.499,00 D
22881 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONTSERVS GESTÃO CONTABIL- ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	19.200,00 C
28/02/2020	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 19.200,00 D
22882 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 02-2020 - SED ADM			
28/02/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
28/02/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
22883 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 02/2020 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	31.506,00 C
28/02/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 31.506,00 D
22884 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 02-2020 - ITEGO SED ADM			
28/02/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
28/02/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 6.980,00 D
23009 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO FORMOSA			
28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.427,39 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.427,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

23010 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO CRISTALINA

28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	7.033,48 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		7.033,48 D

23011 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO PORANGATU

28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	4.744,60 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		4.744,60 D

23012 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 02/2020 ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

28/02/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
28/02/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		5.422,40 D

23082 - TRANSFERENCIA ISSQN PARA ISSQN PREFEITURA DE GOIANIA REF. ISSQN 02/2020 SOBRE RPAS FOLHA

28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	424,93 C
28/02/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		424,93 D

23708 - BAIXA REFERENTE RELATORIO GLOSAS RECEBIDO SEDI REF 02-2020 - ITEGO SED ADM

28/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	25.627,87 C
28/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		25.627,87 D

Total Crédito Dia: 1.879.397,57
Total Débito Dia: 1.879.397,57

29/02/2020

23124 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ADMINISTRAÇÃO

29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	710.624,90 C
29/02/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		710.624,90 D

23125 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	211.057,08 C
29/02/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		211.057,08 D

23126 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO CRISTALINA

29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	209.604,08 C
------------	---	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/02/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 209.604,08 D
23127 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020- ITEGO PORANGATU			
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	286.107,75 C
29/02/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 286.107,75 D
23130 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 02-2020 - ITEGO FORMOSA			
29/02/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	345.442,62 C
29/02/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 345.442,62 D
			Total Período: 11.737.035,68