

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**01/06/2020**

**25618 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE - 755.279.363-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17363)**

01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.465,22 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.465,22 D

**25619 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ANTONIO PATRICK CORREA LOPES - 025.825.981-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17364)**

01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	879,05 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		879,05 D

**25620 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17365)**

01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.755,58 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.755,58 D

**25621 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CLEIDIANE DA ROCHA NEGREIRO - 032.794.101-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17366)**

01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.194,99 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.194,99 D

**25622 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EDJANUBIA BEZERRA SOUSA - 031.865.873-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17367)**

01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		374,20 D

**25623 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17368)**

01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	787,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		787,00 D

**25624 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EMERSON LINS BESERRA - 787.508.571-34 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17369)**

01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	374,20 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		374,20 D

**25625 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17370)**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.086,66 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.086,66 D
<b>25626 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17371)</b>			
01/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.861,42 D
<b>25627 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17372)</b>			
01/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	524,91 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		524,91 D
<b>25628 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOABE MACEDO DA SILVA - 055.816.421-84 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17373)</b>			
01/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.731,45 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.731,45 D
<b>25629 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17374)</b>			
01/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	860,03 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		860,03 D
<b>25630 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17375)</b>			
01/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	552,39 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		552,39 D
<b>25631 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17376)</b>			
01/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,53 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.452,53 D
<b>25632 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17377)</b>			
01/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	962,24 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		962,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25633 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LUCIELE VAZ DA SILVA - 031.257.801-60 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17378)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
<b>25634 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17379)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.580,25 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.580,25 D
<b>25636 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MATHEUS LASSANCE SOARES BRAGA - 023.078.461-58 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17381)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.534,23 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.534,23 D
<b>25637 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17382)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.513,94 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.513,94 D
<b>25638 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17383)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.448,78 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.448,78 D
<b>25639 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - PAOLA AMANDA LIMA SOUTO - 105.883.626-97 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17384)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.206,87 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.206,87 D
<b>25640 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - PAULO ANTÔNIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17385)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	541,26 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 541,26 D
<b>25641 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17386)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	770,31 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 770,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25642 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SIRLEI LEMOS DA COSTA - 649.209.681-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17387)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.375,09 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.375,09 D
<b>25644 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VIVIANA FELIX PEREIRA CARVALHO - 013.797.301-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17389)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.168,71 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.168,71 D
<b>25647 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000209 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020</b>			
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	20.010,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 300,15 D
01/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 930,46 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 18.779,39 D
<b>25650 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000213 - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020</b>			
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	1.218,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 18,27 D
01/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 56,63 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 1.143,10 D
<b>25651 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 212.656,29 C
01/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 212.656,29 D
<b>25652 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25653 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25654 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25655 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25658 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25659 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25660 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25661 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25662 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25663 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25664 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25665 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25666 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25667 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25668 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25669 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25670 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25671 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25672 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25673 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25674 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25675 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25676 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25677 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25678 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25679 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25680 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25681 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25682 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25683 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25684 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25685 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25686 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25687 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25688 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25689 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25690 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25691 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25692 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25693 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25694 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25695 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25696 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25697 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25698 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25699 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25700 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25701 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25702 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25703 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25704 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25705 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25706 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25707 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25708 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25709 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25710 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25711 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
01/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25713 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17272)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
<b>25714 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - 778.192.841-53 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17273)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.218,55 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.218,55 D
<b>25715 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17274)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
<b>25716 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - 055.970.131-49 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17275)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.952,38 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.952,38 D
<b>25717 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CARLA ANDRESSA FELIPE DIAS - 042.481.151-07 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17276)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D
<b>25718 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17277)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25719 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DIVINO JOSE PINTO - 192.192.451-91 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17278)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
<b>25721 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - 657.211.443-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17280)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.630,81 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.630,81 D
<b>25722 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - 743.371.141-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17281)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.290,51 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.290,51 D
<b>25723 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - 641.829.321-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17282)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.006,88 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.006,88 D
<b>25724 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - 037.380.871-25 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17283)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D
<b>25725 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - HEBERTH MOREIRA DE MELO - 048.588.251-59 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17284)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.278,37 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.278,37 D
<b>25726 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - IGOR ALVES COIMBRA - 704.113.941-77 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17285)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.829,51 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.829,51 D
<b>25727 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ISABELA FERREIRA SOL - 749.751.021-53 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17286)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25728 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17287)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.657,29 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.657,29 D
<b>25729 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17288)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.891,13 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.891,13 D
<b>25730 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA - 800.759.591-00 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17289)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.061,64 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.061,64 D
<b>25731 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17290)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.787,36 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.787,36 D
<b>25732 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - 904.883.349-34 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17291)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.044,51 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.044,51 D
<b>25733 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17292)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.667,98 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.667,98 D
<b>25734 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17293)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.632,38 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.632,38 D
<b>25735 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LILIANE DA SILVA BARBERINO - 005.254.741-88 CG 03/17-SED</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17294)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.033,20 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.033,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25736 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17295)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.782,63 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.782,63 D
<b>25737 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS - 722.820.611-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17296)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.707,64 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.707,64 D
<b>25738 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARIA ANTONIA GOMES - 092.432.911-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17297)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.848,38 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.848,38 D
<b>25739 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - 186.897.011-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17298)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
<b>25740 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARTA KRATZ - 469.891.961-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17299)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
<b>25741 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - 043.035.251-46 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17300)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.671,51 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.671,51 D
<b>25742 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17301)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.664,77 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.664,77 D
<b>25743 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - 036.522.825-74 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17302)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25744 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - 838.331.021-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17303)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.601,78 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.601,78 D
<b>25745 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17304)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.212,38 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.212,38 D
<b>25746 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - 295.083.201-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17305)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.632,38 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.632,38 D
<b>25747 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17306)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
<b>25748 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17307)</b>			
01/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.992,38 C
01/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.992,38 D
<b>26164 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000212 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020</b>			
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	609,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 9,13 D
01/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 28,31 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 571,56 D
<b>26166 - PROVISÃO FORNECEDOR 97.546.395/0001-64 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA NFSE 00000051753 - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020</b>			
01/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
01/06/2020	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D
<b>26168 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 0000000210 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	957,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 14,34 D
01/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 44,50 D
01/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 898,16 D

**26178 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.992.216/0001-31 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000001056 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. MAIO/2020**

01/06/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/06/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D

**26180 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA NFSE 00000001806 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MAIO/2020**

01/06/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	31.050,00 C
01/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 465,75 D
01/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D
01/06/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 29.140,43 D

**26192 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.998.385/0001-04 - Opyt Telecomunicação Eireli NFSE 00000017351 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JUNHO/2020**

01/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
01/06/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D

**26827 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18256)**

01/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	32,61 C
01/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 32,61 D

**26841 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18270)**

01/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	63,76 C
01/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 63,76 D

**27265 - Aquisição de Serviço de rastreamento do Caminhão, que transporta os CVTs, referente ao mês de Maio/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA / FORNECEDOR A PAGAR CONF. NF 942**

01/06/2020	Vigilância Eletronica	3.2.2.04.02.0002	69,90 C
01/06/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda		2.1.2.01.01.0302 67,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1,92 D

**27363 - 38ª PARCELA DO DUODECIMO DE REPASSE PREVISTO PARA O MÊS 06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 03/2017**

01/06/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0004	1.580.660,58 C
01/06/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0006 1.580.660,58 D

**Total Crédito Dia: 2.071.463,23**

**Total Dêbito Dia: 2.071.463,23**

**02/06/2020**

**25826 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17391)**

02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.205,73 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.205,73 D

**25827 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - 964.280.661-49 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17392)**

02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D

**25828 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALINE GODOY DE SOUZA - 719.196.861-34 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17393)**

02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.131,41 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.131,41 D

**25829 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17394)**

02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.324,81 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.324,81 D

**25830 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANA PAULA MARINHO DA SILVA SANTOS - 042.262.761-59 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17395)**

02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.996,40 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.996,40 D

**25831 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17396)**

02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	864,02 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 864,02 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25832 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17397)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.356,74 D
<b>25833 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17398)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.739,90 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.739,90 D
<b>25834 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17399)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	724,87 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		724,87 D
<b>25835 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17400)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.771,83 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.771,83 D
<b>25836 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EDNA MARIA DE SOUSA COIMBRA - 537.026.621-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17401)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	561,31 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		561,31 D
<b>25837 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17402)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.996,40 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.996,40 D
<b>25838 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17403)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.351,71 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.351,71 D
<b>25839 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17404)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	772,84 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		772,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25840 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17405)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
<b>25841 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17406)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.899,03 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.899,03 D
<b>25842 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17407)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.632,14 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.632,14 D
<b>25843 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LAYLA THAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17408)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	408,03 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 408,03 D
<b>25844 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LEONARDO VIVALDO DA SILVA - 791.178.561-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17409)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.020,77 D
<b>25845 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17410)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.013,56 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.013,56 D
<b>25846 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17411)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.250,29 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,29 D
<b>25847 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARIA HELENA BORGES MUNIZ - 245.407.061-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17412)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.751,17 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.751,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25848 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES - 417.612.002-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17413)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,58 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,58 D
<b>25849 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17414)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.005,51 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.005,51 D
<b>25850 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17415)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	802,89 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 802,89 D
<b>25851 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17416)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	425,99 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 425,99 D
<b>25852 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17417)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,99 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,99 D
<b>25853 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - RANIERI GONÇALVES - 279.494.861-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17418)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.211,24 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.211,24 D
<b>25854 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17419)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.996,40 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.996,40 D
<b>25855 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17420)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	720,66 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 720,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25856 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17421)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.154,21 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.154,21 D
<b>25857 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17422)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.073,51 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.073,51 D
<b>25858 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ALAN MARTINS OLIVEIRA - 060.825.113-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17424)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		481,11 D
<b>25859 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - ANTONIA BETINARDI PEREIRA GUIMARAES - 012.041.801-05 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17425)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		481,11 D
<b>25860 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - BRUNA MORAIS DA ROSA - 064.851.631-82 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17426)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.147,77 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.147,77 D
<b>25861 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17427)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.861,42 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.861,42 D
<b>25862 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17428)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.217,33 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.217,33 D
<b>25863 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - CHARLES RODRIGUES DA SILVA - 025.997.451-01 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17429)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	962,24 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		962,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25864 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CRISTIANO LOPES SOUZA - 064.748.231-27 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17430)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.356,74 D
<b>25865 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17431)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.593,40 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.593,40 D
<b>25866 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17432)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	454,39 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		454,39 D
<b>25867 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DANIELA MACHADO CALDEIRA - 762.176.126-15 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17433)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.023,64 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.023,64 D
<b>25868 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DENISE PAULINO DA SILVA - 005.360.251-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17434)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		519,31 D
<b>25869 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DENISE PEREIRA BARBOSA - 049.784.581-45 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17435)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.435,62 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.435,62 D
<b>25870 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FABIANA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA - 020.327.221-86 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17436)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.020,77 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.020,77 D
<b>25871 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17437)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		427,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25872 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FELIPE GOMES DE FREITAS - 049.940.921-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17438)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.746,30 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.746,30 D
<b>25873 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - HANS DONNER GOMES DA MOTA - 029.108.181-95 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17439)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 481,11 D
<b>25874 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17440)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	681,59 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 681,59 D
<b>25875 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA - 109.656.636-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17441)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.931,01 D
<b>25877 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17443)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.417,47 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.417,47 D
<b>25878 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17444)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,31 D
<b>25879 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA - 000.104.431-18 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17445)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.931,01 D
<b>25880 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARISE SILVEIRA MORAES - 761.711.910-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17446)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.421,36 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.421,36 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25881 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - NUBIA GONÇALVES DE CASTRO - 027.251.441-16 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17447)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.882,72 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.882,72 D
<b>25882 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SIMONE DA SILVA FERREIRA - 040.612.511-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17448)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.143,09 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.143,09 D
<b>25883 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - TARLEY TALLES MOREIRA DE MELO - 047.773.631-98 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17449)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	903,95 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 903,95 D
<b>25884 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17450)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.908,95 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.908,95 D
<b>25885 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA - 087.513.146-81 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17451)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.931,01 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.931,01 D
<b>25886 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17452)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.956,63 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.956,63 D
<b>25887 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - WESLEY JUNIOR DE ANDRADE - 056.000.126-67 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17453)</b>			
02/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.010,86 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.010,86 D
<b>25913 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	98.742,95 C
02/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 98.742,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25914 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25915 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25916 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25917 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25918 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25919 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25920 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25921 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25922 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25923 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25924 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25925 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25926 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25927 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25928 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25929 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25930 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25931 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25932 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25933 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25934 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25935 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25936 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25937 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25938 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25939 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25940 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25941 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25942 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>25943 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	6,90 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6,90 D
<b>25944 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25945 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25946 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25947 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25948 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25949 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25950 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25951 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25952 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25953 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>25954 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25955 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25956 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25957 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25958 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25959 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25960 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25961 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25962 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25963 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25964 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25965 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25966 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25967 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25968 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25969 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25970 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25971 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25972 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25973 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>25974 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
02/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26175 - PROVISÃO FORNECEDOR 18.843.645/0001-51 - Telecomunicações Brasília Eireli NFSE 0000000635 - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020</b>			
02/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	149,00 C
02/06/2020	Telecomunicacoes Brasília Eireli		2.1.2.01.01.0258 149,00 D
<b>26183 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAGO NFSE 04042303738 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020</b>			
02/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	304,59 C
02/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 304,59 D
<b>26199 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME NFSE 00000000214 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020</b>			
02/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	957,00 C
02/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 14,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 44,50 D
02/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 898,15 D

**26204 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005541 - 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. MAIO/2020**

02/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
02/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
02/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
02/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.170,04 D
02/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D
02/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 31.337,69 D

**26205 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005542 - 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. MAIO/2020**

02/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
02/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
02/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
02/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 975,04 D
02/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
02/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 15.278,82 D

**26206 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005543 - 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. MAIO/2020**

02/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
02/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
02/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
02/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.365,05 D
02/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D
02/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 31.142,68 D

**26207 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005544 - 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. MAIO/2020**

02/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
02/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
02/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
02/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.004,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
02/06/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D

**26828 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18257)**

02/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,24 C
02/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 12,24 D

**26842 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18271)**

02/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,07 C
02/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 44,07 D

**26989 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA NFSE 00000022532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS.**

02/06/2020	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
02/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
02/06/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 6.550,73 D
02/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

**27199 - PROVISÃO CONFORME NF 20 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - MAIO/2020 / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/06/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023	2.000,00 C
02/06/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102		2.1.2.01.01.2153 2.000,00 D

**27209 - PROVISÃO DE COMPRA Gontijo & Pereira Ltda - NF:280186 - Competência: 06/2020 - Gontijo & Pereira Ltda - 33.617.945/0001-06 - Materiais necessários para manutenção da horta do Itego CDA. Competência: 06/2020**

02/06/2020	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	89,00 C
02/06/2020	Gontijo & Pereira Ltda		2.1.2.01.01.2155 89,00 D

**27230 - Provisão de Compra Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:24 - Competência: 06/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em maio/2020 Competência: 06/2020**

02/06/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	90,00 C
02/06/2020	Marcos Manoel Almeida		2.1.2.01.01.0308 90,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>325.702,25</b>
			<b>Total Dêbito Dia:</b>	<b>325.702,25</b>
<b>03/06/2020</b>				
<b>25822 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17560)</b>				
03/06/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002		35.717,04 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	35.717,04 D
<b>25896 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000213 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>				
03/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		1.143,10 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.143,10 D
<b>25900 - Pagamento Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - NF:24 - Competência: 06/2020 - Marcos Manoel Almeida de Souza 27714888172 - 28.627.572/0001-14 - Água potável para atender as necessidades da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em maio/2020 Competência: 06/2020</b>				
03/06/2020	Marcos Manoel Almeida	2.1.2.01.01.0308		90,00 C
03/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	90,00 D
<b>25975 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000209 - 2020-06-01 - 05/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
03/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		18.779,39 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.779,39 D
<b>25978 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00003192689 - 2020-05-29 - 05/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
03/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005		720,06 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	720,06 D
<b>25979 - PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - 00000022726 - 2020-05-27 - 05/2020 - Serviços Pedagógicos - Programa Menor Aprendiz, referente ao mês de MAIO/2020</b>				
<b>- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>				
03/06/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186		910,97 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	910,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25980 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - JULIO CEZAR DE JESUS LIMA - 006.879.961-63 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17637)</b>			
03/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>25981 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - RONAN LOURENCO ENEIAS - 701.496.741-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17638)</b>			
03/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>25982 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - GENIVON DA SILVA BRAGA - 983.661.811-20 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17639)</b>			
03/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>25983 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 05/2020 - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17640)</b>			
03/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>25984 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17641)</b>			
03/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
<b>25985 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17642)</b>			
03/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>25986 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17643)</b>			
03/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D
<b>25991 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS - 907.651.171-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17309)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25992 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17310)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	567,93 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 567,93 D
<b>25993 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CAMILA BOAVENTURA SCAVACINI - 052.919.421-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17311)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	876,33 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 876,33 D
<b>25995 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CHEILA ALMEIDA SILVA - 010.351.031-17 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17313)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.168,71 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.168,71 D
<b>25996 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17314)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.260,95 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.260,95 D
<b>25997 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17315)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	616,55 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 616,55 D
<b>25998 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - CLEICIA LIMA DA SILVA - 955.464.721-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17316)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.072,45 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.072,45 D
<b>25999 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17317)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.272,84 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.272,84 D
<b>26000 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA - 000.353.161-95 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17318)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.105,29 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.105,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26001 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ELIDA FERNANDA DE MELO - 021.986.251-64 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17319)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,31 D
<b>26002 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17320)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D
<b>26003 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17321)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
<b>26004 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17322)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,31 D
<b>26005 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17323)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D
<b>26006 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17324)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.262,40 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.262,40 D
<b>26007 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17325)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	778,95 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 778,95 D
<b>26008 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17326)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26009 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17327)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,31 D
<b>26010 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17328)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.524,37 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,37 D
<b>26011 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17329)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D
<b>26012 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17330)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	519,31 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 519,31 D
<b>26013 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES - 024.658.691-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17331)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.175,33 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.175,33 D
<b>26014 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17332)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 584,21 D
<b>26015 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17333)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.070,09 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.070,09 D
<b>26016 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LAIANE MARQUES DE SOUSA - 018.431.031-84 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17334)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	721,69 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 721,69 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26017 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17335)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.080,63 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.080,63 D
<b>26018 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17336)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	827,51 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 827,51 D
<b>26019 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - 046.319.011-44 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17337)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.884,81 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.884,81 D
<b>26020 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO - 042.313.551-18 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17338)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.580,25 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.580,25 D
<b>26021 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARCELO MENGONI CAMPOS - 723.125.801-87 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17339)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	766,78 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 766,78 D
<b>26022 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARCOS HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE - 016.709.011-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17340)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	481,11 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 481,11 D
<b>26023 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MARLUCIA LEITE DOURADO - 575.479.631-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17341)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.616,59 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.616,59 D
<b>26024 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES - 017.418.941-90 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17342)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	670,76 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 670,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26025 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17343)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	632,83 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		632,83 D
<b>26026 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17344)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.835,69 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.835,69 D
<b>26027 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA - 062.479.166-12 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17345)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	584,21 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		584,21 D
<b>26028 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17346)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.356,74 D
<b>26029 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17347)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.165,16 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.165,16 D
<b>26030 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS - 022.029.187-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17348)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.162,59 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.162,59 D
<b>26031 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17349)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.416,61 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.416,61 D
<b>26032 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - RHAYANNE DE MATES CORREIA - 054.557.871-01 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17350)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.356,74 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.356,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26033 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - 890.186.801-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17351)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.049,21 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.049,21 D
<b>26034 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17352)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	999,34 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 999,34 D
<b>26035 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17353)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	632,83 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 632,83 D
<b>26036 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17354)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	973,57 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 973,57 D
<b>26037 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17355)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.162,59 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.162,59 D
<b>26038 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17356)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.593,40 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.593,40 D
<b>26039 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO - 890.495.271-91 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17357)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	476,29 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 476,29 D
<b>26040 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA - 057.818.961-55 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17358)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.484,46 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.484,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26041 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17359)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,67 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 427,67 D
<b>26042 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17360)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	657,24 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 657,24 D
<b>26043 - PAGAMENTO: Salários Líquido COMP: 05/2020 - YURI CAROZZI ASSUNÇÃO - 221.986.358-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17361)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	638,50 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 638,50 D
<b>26062 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	122.588,96 C
03/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 122.588,96 D
<b>26063 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26065 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26066 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26067 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26068 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26069 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26071 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26072 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26073 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26074 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26075 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26076 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26077 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26078 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26079 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26080 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26081 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26082 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26083 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26084 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26085 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26086 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26087 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26088 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26089 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26090 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26091 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26092 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26093 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26094 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26095 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26096 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26097 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26098 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D



DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26099 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26100 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26101 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26102 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26103 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26104 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26105 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26106 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26107 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26108 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26109 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26110 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26111 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26112 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26113 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26114 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26115 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26116 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26117 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26118 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26119 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26120 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26121 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26122 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26123 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26124 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
03/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26127 - DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA</b>			
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6,90 C
03/06/2020	Outras Receitas Financeiras		3.2.1.03.01.0005 6,90 D
<b>26129 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 225 - COMP 05/2020</b>			
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.835,69 C
03/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.835,69 D
<b>26130 - PAGAMENTO: Salários Liquido COMP: 05/2020 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17710)</b>			
03/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.835,69 C
03/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.835,69 D
<b>26165 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016930 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O ITEGO DE FORMOSA. MAIO/2020</b>			
03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
<b>26169 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016931 - LOCAÇÃO IMPRESSORA NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020</b>			
03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
<b>26177 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE 00000016928 - Locação de impressoras para Unidade Gestora - Goiânia. Maio/2020</b>			
03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.170,39 C
03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.170,39 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26196 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE**

**00000016929 - Locação de impressoras para o Itego de Cristalina. Maio/2020**

03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

**26198 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.169.687/0001-68 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME NFSE**

**00000016932 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MAIO/2020**

03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	438,69 C
03/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 438,69 D

**26203 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.980.352/0001-74 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA NFSE 00000005545 -**

**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. MAIO/2020**

03/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
03/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
03/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
03/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 585,02 D
03/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
03/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.01.0223 15.668,84 D

**26829 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED**

**ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18258)**

03/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,84 C
03/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18,84 D

**26843 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04**

**CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18272)**

03/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	50,54 C
03/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 50,54 D

**27201 - PROVISÃO CONFORME NF 92 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI / Coordenação executiva da equipe de comunicação, compreendendo estúdio de arte, web design, assessoria de imprensa, gerenciamento de mídias digitais... MAIO/2020**

**- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

03/06/2020	Prime Editora Gráfica Eireli	2.1.2.01.17.0024	6.387,09 C
03/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 127,74 D
03/06/2020	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 6.259,35 D

**27266 - PROVISÃO CONFORME NF 157 - FERNANDO RODRIGO DA CUNHA. - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 -**

**CRISTALINA / N.F. 157 / NOTA/FATURA / ID 17832 / Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/06/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	425,00 C
03/06/2020	Cunha Instalação e Manutenção Elétrica		2.1.2.01.01.2154 425,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 277.529,38</b>
			<b>Total Dêbito Dia: 277.529,38</b>

**04/06/2020**

**4118 - PAGAMENTO ENEL / CELG - 01.543.032/0001-04 - 00000956220 - 2019-01-09 - 01/2019 - Energia eletrica - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO -**

04/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,40 C
04/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,60 C
04/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	691,81 C
04/06/2020	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 707,81 D

**4248 - PAGAMENTO SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - 284162506-5 - 2019-03-02 - 03/2019 - Agua e Esgoto - SANEAGO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 03/2019 - ADMINISTRAÇÃO -**

04/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,59 C
04/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	96,68 C
04/06/2020	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 100,27 D

**4252 - PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 0780221274-0 - 2019-02-15 - 02/2019 - Internet - TELEFONICA BRASIL SA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, REFERÊNCIA 02/2019 - ADMINISTRAÇÃO -**

04/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	115,17 C
04/06/2020	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 115,17 D

**4370 - PAGAMENTO SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - 286146286-2 - 2019-04-02 - 04/2019 - Agua e Esgoto - SANEAGO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 04/2019 - ADMINISTRAÇÃO -**

04/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,11 C
04/06/2020	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 63,11 D

**26136 - REPASSE DA 38ª PARCELA (MAIO/2020), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2020.3101.011.00011.002 E EXTRATO BANCÁRIO**

04/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.115.329,93 C
04/06/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0007 1.115.329,93 D

**26143 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17711)**

04/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	597,60 C
04/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 597,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26144 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17712)</b>			
04/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	599,75 C
04/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 599,75 D
<b>26146 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17713)</b>			
04/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	598,70 C
04/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 598,70 D
<b>26148 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17714)</b>			
04/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	599,75 C
04/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 599,75 D
<b>26149 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17715)</b>			
04/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	598,70 C
04/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 598,70 D
<b>26150 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17716)</b>			
04/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	597,60 C
04/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 597,60 D
<b>26151 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17717)</b>			
04/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	599,50 C
04/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 599,50 D
<b>26191 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000335097 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020</b>			
04/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	546,78 C
04/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 546,78 D
<b>26202 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000170 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020</b>			
04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	28.264,80 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.109,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.413,24 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 23.742,43 D

**26422 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000161 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	30.855,74 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.394,13 D
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.542,79 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 25.918,82 D

**26423 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000160 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	25.267,53 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.484,94 D
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.263,38 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 21.519,21 D

**26424 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	35.288,65 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.338,74 D
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.764,43 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 30.185,48 D

**26425 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000164 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	35.331,00 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.886,41 D
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.766,55 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 29.678,04 D

**26427 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000167 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	40.768,85 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.300,54 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	2.038,44 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	34.429,87 D
<b>26428 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000168 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020</b>				
04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		24.731,70 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.720,49 D
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1.236,59 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	20.774,62 D
<b>26431 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000171 - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020</b>				
04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		31.040,97 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.090,23 D
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.552,05 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	26.398,69 D
<b>26434 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000173 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020</b>				
04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		44.487,44 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.190,42 D
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.224,37 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	38.072,65 D
<b>26436 - PROVISÃO FORNECEDOR 12.282.189/0001-31 - CONFIAR SERVICOS LTDA NFSE 00000000172 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020</b>				
04/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018		35.684,31 C
04/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	3.925,27 D
04/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108	1.784,22 D
04/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	29.974,82 D
<b>27170 - APORTE</b>				
04/06/2020	Caixa Matriz	1.1.1.01.01.0001		1.032,71 C
04/06/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	1.032,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27433 - RECEITAS C/ DOAÇÕES REFERENTE PAGAMENTO DE DÉBITOS NF 780221274 TELEFÔNICA BRASIL S/A - NF 284162506 E 28616286 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A E NF 956220 ENEL DISTRIBUIÇÃO</b>			
04/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	691,81 C
04/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,00 C
04/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	96,68 C
04/06/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,59 C
04/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	63,11 C
04/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	115,17 C
04/06/2020	Receita c/ Doações PF		3.2.1.02.01.0001 986,36 D
			<b>Total Crédito Dia: 1.454.794,73</b>
			<b>Total Débito Dia: 1.454.794,73</b>
<b>05/06/2020</b>			
<b>26154 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO BANCO SAFRA 58.160.789/0036-58 Tarifas Bancarias PACOTE PJ SIMPLES</b>			
05/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	415,00 C
05/06/2020	Banco Safra 422 Ag. 036 C/C. 582.100-4		1.1.1.02.02.0004 415,00 D
<b>26155 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
05/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.111.138,00 C
05/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.111.138,00 D
<b>26156 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
05/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	999,67 C
05/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 999,67 D
<b>26160 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - TRIVALE - 00.604.122/0001-97 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17724)</b>			
05/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
05/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>26176 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000074 - ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MAIO/2020</b>			
05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
<b>26182 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000078 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA - SEDE. MAIO/2020</b>			
05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	7.186,67 C
05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 7.186,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26193 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000077 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MAIO/2020**

05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.870,00 D

**26419 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 00000000073 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MAIO/2020**

05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D

**26420 - PROVISÃO FORNECEDOR 30.127.274/0001-07 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA NFSE 20200000000076 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020**

05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
05/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D

**26578 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00000605571 - FATURA DE ENERGIA. JUNHO/2020**

05/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.654,50 C
05/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.654,50 D

**26830 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18259)**

05/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,21 C
05/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		0,21 D

**26844 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18273)**

05/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,35 C
05/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		0,35 D

**27231 - Provisão de Compra BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4130 - Competência: 06/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Material necessário para funcionamento do notebook do Itego, pois a fonte do aparelho foi danificada e precisa ser substituída. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960) Competência: 06/2020**

05/06/2020	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	95,00 C
05/06/2020	BMP Casa das Fontes LTDA ME		95,00 D

**Total Crédito Dia: 1.130.219,40**

**Total Débito Dia: 1.130.219,40**

**08/06/2020**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>24498 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (16635)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	847,15 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 847,15 D
<b>24501 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (16638)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	841,82 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 841,82 D
<b>24784 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (16831)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.517,51 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.517,51 D
<b>25119 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17012)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.317,08 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.317,08 D
<b>25125 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17018)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.066,77 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.066,77 D
<b>25257 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17066)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.160,14 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.160,14 D
<b>25260 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - 01.738.780/0001-34 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17069)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.832,55 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.832,55 D
<b>25265 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - 01.138.122/0001-01 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17074)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>25270 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU - 01.801.612/0001-46 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17079)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.365,05 D
<b>25275 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17084)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.170,04 D
<b>25294 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 04/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS - 01.740.505/0001-55 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17102)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	422,52 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 422,52 D
<b>25480 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 05/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - 00.097.857/0001-71 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17161)</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.334,46 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.334,46 D
<b>26161 - Pagamento BMP Casa das Fontes LTDA ME - NF:4130 - Competência: 06/2020 - BMP Casa das Fontes LTDA ME - 05.297.654/0001-42 - Material necessário para funcionamento do notebook do Itego, pois a fonte do aparelho foi danificada e precisa ser substituída. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960) Competência: 06/2020</b>			
08/06/2020	BMP Casa das Fontes LTDA ME	2.1.2.01.01.2130	95,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 95,00 D
<b>26170 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000212 - 2020-06-01 - 05/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -</b>			
08/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	571,56 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 571,56 D
<b>26184 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 05/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17733)</b>			
08/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D
<b>26186 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000210 - 2020-06-01 - 05/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -</b>			

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

08/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	898,16 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		898,16 D

**26189 - PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - 00000051753 - 2020-06-01 - 05/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

08/06/2020	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,90 D

**26190 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000074 - 2020-06-05 - 05/2020 - Locação de Veiculos - ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE CRISTALINA. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

08/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

**26194 - PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - 00000001056 - 2020-06-01 - 05/2020 - Serviços Jurídicos - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

08/06/2020	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D

**26195 - PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 - 00000000635 - 2020-06-02 - 05/2020 - Internet - FORNECIMENTO DE INTERNET. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

08/06/2020	Telecomunicacoes Brasília Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		149,00 D

**26227 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 05/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17743)**

08/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	438,69 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		438,69 D

**26228 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000335097 - 2020-06-04 - 06/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

08/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	546,78 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		546,78 D

**26229 - PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - 00000001806 - 2020-06-01 - 05/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/06/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	29.140,43 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		29.140,43 D
<b>26232 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000078 - 2020-06-05 - 05/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE GESTORA - SEDE. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
08/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	7.186,67 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.186,67 D
<b>26233 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000077 - 2020-06-05 - 05/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE PORANGATU. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
08/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.870,00 D
<b>26234 - PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - 00000017351 - 2020-06-01 - 06/2020 - Internet - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100 MB. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
08/06/2020	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		129,90 D
<b>26235 - PAGAMENTO MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - 33.797.797/0001-59 - 00000000020 - 2020-06-02 - 05/2020 - Servicos Administrativos - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSO SELETIVO E TRANSPARÊNCIA. MARÇO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
08/06/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.01.2153	2.000,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D
<b>26239 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - VALERIA DOS REIS AQUINO - 487.735.491-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17754)</b>			
08/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.026,53 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.026,53 D
<b>26243 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17758)</b>			
08/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	936,43 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		936,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26249 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005542 - 2020-06-02 - 05/2020 - Segurança e Vigilância - 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. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

08/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.278,82 D

**26254 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005543 - 2020-06-02 - 05/2020 - Segurança e Vigilância - 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. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

08/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.142,68 D

**26259 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005544 - 2020-06-02 - 05/2020 - Segurança e Vigilância - 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. MAIO/2020**

**- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

08/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,01 D

**26265 - PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - 00000005545 - 2020-06-03 - 05/2020 - Segurança e Vigilância - 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. MAIO/2020**

**- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -**

08/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D

**26271 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 05/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17784)**

08/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.170,39 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.170,39 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26272 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000170 - 2020-06-04 - 05/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

**- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

08/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	23.742,43 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		23.742,43 D

**26275 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000214 - 2020-06-02 - 05/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

08/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	898,15 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		898,15 D

**26284 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17795)**

08/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.163,87 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.163,87 D

**26289 - Pagamento Atacadão S.A - NF:568039 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020**

08/06/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	8,69 C
08/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		8,69 D

**26307 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	239.096,68 C
08/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		239.096,68 D

**26315 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

**26316 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26317 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26318 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26319 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26320 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26321 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26322 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26323 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26324 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26325 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26326 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26327 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26328 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**26329 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**26330 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**26331 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**26332 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26333 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26334 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26335 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26336 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26337 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR</b>			
<b>TEV IBC</b>			
08/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26418 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001391884 - Valor Repasse - Frota Carga</b>			
08/06/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
08/06/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
<b>26421 - PROVISÃO FORNECEDOR 04.088.208/0001-65 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda NFSE 02079339720 - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS E MENSALIDADES. JUNHO/2020</b>			
08/06/2020	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	239,92 C
08/06/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda		2.1.2.01.01.0288 239,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26540 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001391884 - 2020-06-08 - 06/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor Repasse - Frota Carga - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA.</b>			
<b>NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17724 DE 05/06/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 034113334-1 - CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 06 - FORMOSA -</b>			
08/06/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
08/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00 D
<b>26831 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18260)</b>			
08/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	64,65 C
08/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		64,65 D
<b>26845 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18274)</b>			
08/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,94 C
08/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		44,94 D
<b>27163 - PAGAMENTO CONFORME NF 942 - Sat 24 hs Rastreamento Automotivo segurança e Telemetria Ltda ME - MAIO/2020 / ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA</b>			
08/06/2020	Sat 24H Rastreamento Automotivo Seguranca e Telemetria Ltda	2.1.2.01.01.0302	67,98 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		67,98 D
<b>27164 - PAGAMENTO DE GUIA DE ISS - FORMOSA - MAIO/2020 Documentos: 593</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	670,39 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		670,39 D
<b>27165 - PAGAMENTO DE GUIA DE ISS - GOIÂNIA - MAIO/2020 Documentos: 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
08/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	12.367,17 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		12.367,17 D
<b>27166 - PAGAMENTO CONFORME NF 22371 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - MAIO/2020 / SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DE GESTÃO DE CUSTOS. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
08/06/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	6.550,73 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.550,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27167 - PAGAMENTO CONFORME NF 5541 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - MAIO/2020 / 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. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO**

08/06/2020	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		31.337,69 D

**27169 - PAGAMENTO CONFORME NF 92 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI / Coordenação executiva da equipe de comunicação, compreendendo estúdio de arte, web design, assessoria de imprensa, gerenciamento de mídias digitais... MAIO/2020**

**- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/06/2020	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	6.259,35 C
08/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.259,35 D

**27210 - Provisão de Compra Atacadão S.A - NF:568039 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Material necessário para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020**

08/06/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	8,69 C
08/06/2020	Atacadao S. A		8,69 D

**Total Crédito Dia: 480.560,25**  
**Total Débito Dia: 480.560,25**

**09/06/2020**

**25823 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17561)**

09/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.953,93 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.953,93 D

**25889 - PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 05/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17564)**

09/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22,96 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22,96 D

**26185 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 05/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17734)**

09/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26280 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042303738 - 2020-06-02 - 06/2020 - Agua e Esgoto - FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO/COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
09/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	304,59 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 304,59 D
<b>26353 - PAGAMENTO FERNANDO RODRIGO DA CUNHA 96681012604 - 26.432.456/0001-14 - 00000000157 - 2020-06-03 - 06/2020 - Servicos Administrativos - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>			
09/06/2020	Cunha Instalação e Manutenção Elétrica	2.1.2.01.01.2154	425,00 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 425,00 D
<b>26386 - ESTORNO INTEGRAL - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA</b>			
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	425,00 C
09/06/2020	Cunha Instalação e Manutenção Elétrica		2.1.2.01.01.2154 425,00 D
<b>26388 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 06/2020 - IBRACEDS - FILIAL - 11.067.643/0002-50 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17833)</b>			
09/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	1.000,00 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
<b>26409 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	82.699,82 C
09/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 82.699,82 D
<b>26410 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26411 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
09/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26579 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009223351 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020</b>			
09/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	66,36 C
09/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 66,36 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26580 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009206708 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020</b>			
09/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	67,95 C
09/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 67,95 D
<b>26617 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009206709 - CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020</b>			
09/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	67,95 C
09/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 67,95 D
<b>26618 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00009206710 - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020</b>			
09/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	88,37 C
09/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 88,37 D
<b>26832 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18261)</b>			
09/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	25,47 C
09/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 25,47 D
<b>26846 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18275)</b>			
09/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	9,81 C
09/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 9,81 D
<b>27171 - PAGAMENTO DE GUIA ISSQN de RPA - GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS - Abril/2020 Documentos: 22304014171</b>			
09/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	109,91 C
09/06/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,62 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 113,53 D
<b>27173 - PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA - ABRIL/2020 Documentos: 0588 (05-2020)</b>			
09/06/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.645,78 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.645,78 D
<b>27174 - PAGAMENTO DE GUIA IR de RPA ALUGUEL - MAIO/2020 Documentos: 3208</b>			
09/06/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	966,46 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 966,46 D
<b>27175 - PAGAMENTO DE GUIA IRRF - RETIDO NOTAS FISCAIS - MAIO/2020 Documentos: 5716</b>			



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/06/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	2.511,11 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.511,11 D

**27176 - PAGAMENTO DE GUIA PIS/COFINS/CSLL - RETIDO NOTAS FISCAIS - MAIO/2020 Documentos: 5716 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA**

09/06/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	10.040,32 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.040,32 D

**27177 - PAGAMENTO CONFORME GUIA INSS - QUALYMULTI SERVICOS - MAIO/2020 Documentos: 230 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.937,10 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.937,10 D

**27178 - PAGAMENTO DE GUIA INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - MAIO/2020 Documentos: 3282 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	16.009,56 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 16.009,56 D

**27179 - PAGAMENTO DE GUIA INSS GUIA GPS - NFS CONFIAR SERVICOS - MAIO/2020 Documentos: 152 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

09/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	38.996,48 C
09/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.996,48 D

**Total Crédito Dia: 166.575,55**  
**Total Débito Dia: 166.575,55**

**10/06/2020**

**26226 - PAGAMENTO: Locação de Equipamentos Informatica COMP: 05/2020 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17742)**

10/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D

**26282 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - 037.933.151-93 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17794)**

10/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.012,09 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.012,09 D

**26402 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17838)**

10/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	42,76 C
------------	-----------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	42,76 D
<b>26404 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17840)</b>				
10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		64,34 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	64,34 D
<b>26406 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17842)</b>				
10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		56,29 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	56,29 D
<b>26408 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17844)</b>				
10/06/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013		67,03 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	67,03 D
<b>26437 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000160 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020</b>				
<b>- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>				
10/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		21.519,21 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	21.519,21 D
<b>26440 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000161 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017/SEDI. MAIO/2020</b>				
<b>- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>				
10/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		25.918,82 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	25.918,82 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26443 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000163 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO**

**AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

**- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

10/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	30.185,48 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30.185,48 D

**26446 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000164 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

**- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

10/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	29.678,04 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		29.678,04 D

**26449 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000168 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

**- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

10/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	20.774,62 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20.774,62 D

**26452 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000167 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO**

**AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

**- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

10/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	34.429,87 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		34.429,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26455 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000171 - 2020-06-04 - 05/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - "SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

**- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -**

10/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	26.398,69 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26.398,69 D

**26461 - PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - 00000000173 - 2020-06-04 - 05/2020 - Servicos Administrativos - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020**

**- Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

10/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	38.072,65 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		38.072,65 D

**26464 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 00000000073 - 2020-06-05 - 05/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ITEGO DE FORMOSA. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -**

10/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

**26465 - PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - 202000000000076 - 2020-06-05 - 05/2020 - Locação de Veiculos - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -**

10/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

**26501 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	274.267,53 C
10/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		274.267,53 D

**26504 - PAGAMENTO OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - 00450367941 - 2020-05-25 - 05/2020 - Internet - Fornecimento de internet fibra. Maio/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

10/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	101,90 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		101,90 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26518 - ESTORNO TARIFA TED INTERNET</b>			
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,00 C
10/06/2020	Outras Receitas Financeiras		3.2.1.03.01.0005 2,00 D
<b>26519 - ESTORNO INTEGRAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.620,00 C
10/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
<b>26522 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26523 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26524 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26525 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26526 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26527 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26528 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26529 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26530 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26531 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26532 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26534 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**26535 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

10/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**26542 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.253.287/0001-85 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA NFSE 00000003868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. MAIO/2020**

10/06/2020	Contservs Gestão Contábil	2.1.2.01.17.0019	27.000,00 C
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 1.128,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2020	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038 25.871,40 D
<b>26581 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001392472 - Valor repasse - Frota carga</b>			
10/06/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.000,00 C
10/06/2020	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 1.000,00 D
<b>26585 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001392472 - 2020-06-10 - 06/2020 - Cartão de Combustíveis - Valor repasse - Frota carga - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
OBS: NOTA FISCAL REFERENTE A BAIXA DO ADIANTAMENTO PAGO ATRAVÉS DO LANÇAMENTO Nº 17833 DE 09/06/2020 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 0341163428-1 CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS). - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -			
10/06/2020	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	1.000,00 C
10/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 1.000,00 D
<b>26833 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18262)</b>			
10/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	94,01 C
10/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 94,01 D
<b>26847 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18276)</b>			
10/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	17,07 C
10/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 17,07 D
<b>27162 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A COMBUSTÍVEL E REPARO EM PNEU, RELATIVO A VIAGEM NO PERÍODO DE 02 A 03/06/2020 (SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 781 - LANÇAMENTO 17641 DE 03/06/2020).</b>			
10/06/2020	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	78,83 C
10/06/2020	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	15,00 C
10/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 93,83 D
<b>27180 - PAGAMENTO DE GUIA ISSQN de RPA - APARECIDA DE GOIANIA - Abril/2020 Documentos: 7882361 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA</b>			
10/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	133,92 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 133,92 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27181 - PAGAMENTO CONFORME NF 172 - CONFIAR SERVICOS LTDA - MAIO/2020 / SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA.**

**OBS: ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 172, EFETUADO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 10.000,00 DEVIDO A ERRO NA DIGITAÇÃO DO VALOR DA TRANSFERÊNCIA NO DIA 10/06/2020. FOI ENCAMINHADO E-MAIL PARA A EMPRESA NO DIA 10/06/2020 COMUNICANDO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR E SOLICITADA A DEVOLUÇÃO, O QUE OCORREU NO DIA 12/06/2020.**

10/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	29.974,82 C
10/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	10.000,00 C
10/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	39.974,82 D

**Total Crédito Dia: 580.983,97**

**Total Débito Dia: 580.983,97**

**12/06/2020**

**26521 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE AO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 157 EM 10/06/2020 - LANÇAMENTO 17889.**

12/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	10.000,00 C
12/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	10.000,00 D

**26549 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS E TRIBUTOS DA NOTA FISCAL Nº 458, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO VALOR BRUTO ATRAVÉS DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (LANÇAMENTO 15629 DE 16/03/2020)**

12/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.464,98 C
12/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	3.464,98 D

**Total Crédito Dia: 13.464,98**

**Total Débito Dia: 13.464,98**

**15/06/2020**

**24574 - PAGAMENTO: IR s/ folha COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (16712)**

15/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	33.159,84 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	33.159,84 D

**25821 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 05/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17559)**

15/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	169.132,40 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	169.132,40 D

**26387 - Serviços elétricos em geral - Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA**

15/06/2020	Cunha Instalação e Manutenção Elétrica	2.1.2.01.01.2154	425,00 C
------------	--	------------------	----------



DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	425,00 D
<b>26413 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - 533.011.101-34 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17848)</b>				
15/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		12.841,80 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	12.841,80 D
<b>26414 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17849)</b>				
15/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		5.876,84 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.876,84 D
<b>26415 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17850)</b>				
15/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		3.033,27 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.033,27 D
<b>26416 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17851)</b>				
15/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		1.350,58 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.350,58 D
<b>26426 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - 057.419.194-13 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17852)</b>				
15/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		14.765,40 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	14.765,40 D
<b>26429 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - 453.526.663-87 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17853)</b>				
15/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		5.364,79 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.364,79 D
<b>26430 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - GIOVANA EMOS DA LUZ - 774.733.291-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17854)</b>				
15/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		6.528,02 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.528,02 D
<b>26432 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17855)</b>				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.595,18 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.595,18 D
<b>26433 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - LANAMENTO (17856)</b>			
15/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.276,49 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.276,49 D
<b>26435 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17857)</b>			
15/06/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.601,39 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.601,39 D
<b>26520 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. MAIO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
15/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
<b>26550 - PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - 05.253.287/0001-85 - 00000003868 - 2020-06-10 - 05/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NAS ÁREAS FISCAIS, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS ATIVIDADES CONGENERAS EXECUTADAS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO. MAIO/2020 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
15/06/2020	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	25.871,40 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.871,40 D
<b>26552 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO D ALIANCA - 01.313.113/0001-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17917)</b>			
15/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,28 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,28 D
<b>26553 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 02/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO D ALIANCA - 01.313.113/0001-00 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17918)</b>			
15/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,34 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11,34 D
<b>26554 - PAGAMENTO: Despesas c/ Pedágio COMP: 06/2020 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17919)</b>			
15/06/2020	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	239,92 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 239,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
<b>26555 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	272.264,96 C
15/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 272.264,96 D
<b>26556 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26557 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26558 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26559 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26560 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26561 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26562 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26563 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26564 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26565 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

15/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

**26622 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil SA NFSE 10831816460 - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JUNHO/2020**

15/06/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	244,47 C
15/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.02.0008 244,47 D

**26834 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18263)**

15/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,83 C
15/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18,83 D

**26848 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18277)**

15/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	80,75 C
15/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 80,75 D

**27212 - Provisão de Compra B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:12251 - Competência: 06/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto Competência: 06/2020**

15/06/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	49,59 C
15/06/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda		2.1.2.01.01.2146 49,59 D

**Total Crédito Dia: 558.388,54**

**Total Débito Dia: 558.388,54**

**16/06/2020**

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26570 - Pagamento B2M Atacarejo do Brasil Ltda - NF:12251 - Competência: 06/2020 - B2M Atacarejo do Brasil Ltda - 17.457.404/0008-88 - Material necessário para bom funcionamento das rotinas administrativas no Itego de Santo Antônio do Descoberto Competência: 06/2020**

16/06/2020	B2M Atacarejo do Brasil Ltda	2.1.2.01.01.2146	49,59 C
16/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 49,59 D

**26587 - DEVOLUÇÃO DOS DEBITADOS NA CONTA 2456-7 AG: 2970 DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL RELATIVOS A BOLETOS DEBITADOS EM 04/06/2020 SEM AUTORIZAÇÃO E CONHECIMENTO DO IBRACEDS, LANÇAMENTOS 17711, 17712, 17713, 17714, 17715, 17716 E 17717. CONFORME RESULTADO DO PROCESSO DE CONTESTAÇÃO PROTOCOLADO JUNTO A CAIXA.**

16/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.191,60 C
16/06/2020	Adiantamentos a Fornecedores		1.1.2.02.02.9999 4.191,60 D

**26647 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.688.138/0001-08 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000487341 - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020**

16/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
16/06/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D

**26990 - PROVISÃO FORNECEDOR 22.678.969/0001-59 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA NFSE 00000000490 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020**

16/06/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	50.472,62 C
16/06/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.943,20 D
16/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.514,18 D
16/06/2020	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 47.015,24 D

**27213 - Provisão de Compra Embalagens Papelão Eireli - NF:5936 - Competência: 06/2020 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Material necessário para a higiene dos funcionários na sede administrativa. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394) Competência: 06/2020**

16/06/2020	Material de Higiene Pessoal	3.2.2.02.01.0004	101,94 C
16/06/2020	Embalagens Papelao		2.1.2.01.01.0165 101,94 D

<b>Total Crédito Dia:</b>	<b>55.044,75</b>
<b>Total Débito Dia:</b>	<b>55.044,75</b>

**17/06/2020**

**26240 - PAGAMENTO CONFORME NF 157 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020. OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 159, DEVIDO AO PAGAMENTO FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 703,20 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 17064 DE 18/05/2020 EM RAZÃO DA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES DA RETENÇÃO DO INSS DESTACADOS NAS MEMORIAS DE CALCULO SENDO O VALOR CORRETO DA RETENÇÃO DE R\$ 4.320,38.**

17/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	703,20 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 703,20 D
<b>26241 - PAGAMENTO CONFORME NF 159 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ABRIL/2020 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI. ABRIL/2020. OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 159, DEVIDO AO PAGAMENTO FEITO A MENOR NO VALOR DE R\$ 324,27 ATRAVÉS DO LANÇAMENTO 17067 DE 18/05/2020 EM RAZÃO DA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES DA RETENÇÃO DO INSS DESTACADOS NAS MEMORIAS DE CALCULO SENDO O VALOR CORRETO DA RETENÇÃO DE R\$ 3.937,48.</b>			
17/06/2020	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	324,27 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 324,27 D
<b>26544 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - HAYLA OLIVEIRA LIMA - 024.395.521-94 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17910)</b>			
17/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
<b>26545 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LEILIANA GOMIDES - 871.142.081-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17911)</b>			
17/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
<b>26547 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - 009.005.111-41 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17913)</b>			
17/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.295,00 D
<b>26548 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - HALEX WOLFRAN VIANA - 921.342.972-04 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANAMENTO (17914)</b>			
17/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D
<b>26568 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17931)</b>			
17/06/2020	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
<b>26569 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (17932)</b>			
17/06/2020	Silvio Rocha da Silva	2.1.2.01.01.0095	5.581,86 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.581,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26573 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MARIA CRISTINA GONCALVES AYRES PINTO - 569.096.831-53 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17936)**

17/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.530,00 D

**26575 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PAULA RIVA PINHEIRO - 799.214.851-72 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17938)**

17/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.530,00 D

**26582 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00000605571 - 2020-06-05 - 06/2020 - Energia eletrica - FATURA DE ENERGIA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

17/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	2.654,50 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.654,50 D

**26583 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009223351 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020**

**- Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -**

17/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	66,36 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		66,36 D

**26584 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009206708 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020**

**- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -**

17/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	67,95 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		67,95 D

**26588 - Pagamento Embalagens Papelão Eireli - NF:5936 - Competência: 06/2020 - Embalagens Papelão Eireli - 73.552.986/0001-86 - Material necessário para a higiene dos funcionários na sede administrativa. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394) Competência: 06/2020**

17/06/2020	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165	101,94 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		101,94 D

**26592 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18.533,48 C
17/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		18.533,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26593 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26594 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26595 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26596 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26597 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26598 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26599 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26600 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D



DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26601 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26602 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26603 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR  
TEV IBC**

17/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26619 - PROVISÃO FORNECEDOR 14.548.460/0001-63 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 NFSE 00000000031 -  
Conserto de placa de ar condicionado gree 12.000 BTUS e reposição de gás.**

17/06/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	300,00 C
17/06/2020	Renato Pereira da Silva Santos		300,00 D

**26835 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED  
ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18264)**

17/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,15 C
17/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1,15 D

**26849 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18278)**

17/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,67 C
17/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		7,67 D

**27317 - PROVISAO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - REF. A LOCACAO DE IMOVEL NO MES 06/2020 -  
PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

17/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
17/06/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		48,32 D
17/06/2020	Terezinha Oneida Faleiro		2.500,00 D

**27318 - PROVISAO RECIBO PAGAMENTO LOCACAO PF - SILVIO ROCHA DA SILVA - JUNHO/2020 - PROJETO: ITEGO 04 -  
CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

17/06/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.500,00 C
------------	--------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/06/2020	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 918,14 D
17/06/2020	Silvio Rocha da Silva		2.1.2.01.01.0095 5.581,86 D
			<b>Total Crédito Dia: 50.615,70</b>
			<b>Total Débito Dia: 50.615,70</b>

**18/06/2020**

**26401 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - CRISTIANO LOPES SOUZA - 064.748.231-27 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17837)**

18/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	821,98 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 821,98 D

**26403 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - FELIPE GOMES DE FREITAS - 049.940.921-33 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17839)**

18/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.407,21 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.407,21 D

**26407 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - NUBIA GONÇALVES DE CASTRO - 027.251.441-16 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17843)**

18/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.467,06 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.467,06 D

**26543 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - CRISTIANNE MARQUES GONZAGA DE CASTRO - 009.506.831-75 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17909)**

18/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

**26546 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - LORENA CRISTINA MOREIRA - 711.147.261-68 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17912)**

18/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

**26571 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - JAQUELINY SILVA ARAUJO - 015.390.871-82 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17934)**

18/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.530,00 D

**26572 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - 905.912.831-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17935)**

18/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.530,00 D
<b>26574 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - MONICA ROSA DA COSTA - 692.179.801-10 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17937)</b>				
18/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.530,00 D
<b>26576 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - PRISCILLA MEIRA PANGELLA PRADO - 702.553.181-20 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17939)</b>				
18/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.530,00 D
<b>26577 - PAGAMENTO: Autonomos a Pagar COMP: 06/2020 - RUBEN GOMES DE BASTOS PRADO - 988.535.461-15 ITEGO 05 - PORANGATU - LANAMENTO (17940)</b>				
18/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.530,00 D
<b>26604 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		16.423,25 C
18/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	16.423,25 D
<b>26605 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
<b>26606 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
<b>26607 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
<b>26608 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
<b>26609 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
<b>26610 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
<b>26611 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		2,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2,00 D
<b>26612 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>26613 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>26614 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>				
18/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
<b>26616 - SUPRIMENTO DE CAIXA</b>				
18/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
18/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
<b>26645 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00002152763 - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020</b>				
18/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002		161,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 161,06 D

**26836 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18265)**

18/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,28 C
18/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,28 D

**26850 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18279)**

18/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,25 C
18/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,25 D

Total Crédito Dia: 33.016,09  
Total Débito Dia: 33.016,09

**22/06/2020**

**26623 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04042599545 - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JUNHO/2020**

22/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	429,95 C
22/06/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 429,95 D

**26624 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 02116939563 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JUNHO/2020**

22/06/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	147,85 C
22/06/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0004 147,85 D

**26625 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

22/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26626 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET**

22/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
22/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D

**26627 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

22/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.564,00 C
22/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.564,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26628 - ESTORNO INTEGRAL - 330 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS, RESCISÃO Junho/2020 7 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 706.668.631-48</b>			
22/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.234,62 C
22/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.234,62 D
<b>26629 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (17976)</b>			
22/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.234,62 C
22/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.234,62 D
<b>26630 - PAGAMENTO: Adiantamento Salarial COMP: 06/2020 - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17977)</b>			
22/06/2020	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 C
22/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.560,00 D
<b>26837 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18266)</b>			
22/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,30 C
22/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,30 D
<b>26851 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18280)</b>			
22/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,02 C
22/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,02 D
<b>27211 - Provisão de Compra Atacadão S.A - NF:568910 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020</b>			
22/06/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	115,83 C
22/06/2020	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 115,83 D
<b>27244 - PROVISÃO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0005-19 - 00000007578 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - CERTIFICADO PJ A1 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
22/06/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	235,00 C
22/06/2020	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes		2.1.2.01.01.0130 230,30 D
22/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 4,70 D
<b>Total Crédito Dia:</b>			<b>8.527,19</b>
<b>Total Débito Dia:</b>			<b>8.527,19</b>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>23/06/2020</b>			
<b>26405 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 06/2020 - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 ITEGO 06 - FORMOSA - LANAMENTO (17841)</b>			
23/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.234,62 C
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.234,62 D
<b>26620 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009206709 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia / Internet - CONSUMO DE LINHA TELEFÔNICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -</b>			
23/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	67,95 C
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 67,95 D
<b>26621 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 00009206710 - 2020-06-09 - 06/2020 - Telefonia / Internet - Consumo linha telefônica, referente ao mês de JUNHO/2020</b>			
<b>- Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -</b>			
23/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	88,37 C
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 88,37 D
<b>26631 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 02116939563 - 2020-06-22 - 06/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao mês de JUNHO/2020</b>			
<b>- Projeto ITEGO 04 - CRISTALINA - ITEGO 04 - CRISTALINA -</b>			
23/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	147,85 C
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 147,85 D
<b>26632 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042599545 - 2020-06-22 - 06/2020 - Agua e Esgoto - Fornecimento de água e coleta de esgoto. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
23/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	429,95 C
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 429,95 D
<b>26633 - PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 - 00000000031 - 2020-06-17 - 06/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Conserto de placa de ar condicionado gree 12.000 BTUS e reposição de gás. - Projeto ITEGO 05 - PORANGATU - ITEGO 05 - PORANGATU -</b>			
23/06/2020	Renato Pereira da Silva Santos	2.1.2.01.01.0236	300,00 C
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26634 - PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - 10831816460 - 2020-06-15 - 06/2020 - Telefonia Movei - Serviço de telefonia e internet, referente ao mês de JUNHO/2020</b>			
<b>- Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -</b>			
23/06/2020	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	244,47 C
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 244,47 D
<b>26642 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.516,21 C
23/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.516,21 D
<b>26643 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
23/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,00 D
<b>26644 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
23/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
<b>26646 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS SA NFSE 04042618759 - FATURA DE AGUÁ E COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020</b>			
23/06/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	770,45 C
23/06/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 770,45 D
<b>26838 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18267)</b>			
23/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,33 C
23/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,33 D
<b>26852 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18281)</b>			
23/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,00 C
23/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,00 D
			<b>Total Crédito Dia: 5.804,20</b>
			<b>Total Débito Dia: 5.804,20</b>



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>24/06/2020</b>			
<b>26635 - Pagamento Atacadão S.A - NF:568910 - Competência: 06/2020 - Atacadão S.A - 75.315.333/0064-92 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas da sede administrativa. Competência: 06/2020</b>			
24/06/2020	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	115,83 C
24/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		115,83 D
<b>26648 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - BRUNO FERNANDO DOS SANTOS GUIMARAES - 706.410.721-04 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (17986)</b>			
24/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		150,00 D
<b>26649 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - 021.822.951-86 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (17987)</b>			
24/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
<b>26650 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - SAMIRA ROCHA SAENZ - 590952101-20 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (17988)</b>			
24/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
<b>26651 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (17989)</b>			
24/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
<b>26652 - PAGAMENTO: Diarias intermunicipais COMP: 06/2020 - FABIANA PRINCISVAL DA SILVA - 054.853.286-95 ITEGO 04 - CRISTALINA - LAN?AMENTO (17990)</b>			
24/06/2020	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	30,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,00 D
<b>26653 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00002152763 - 2020-06-18 - 06/2020 - Energia eletrica - FORNECIMENTO DE ENERGIA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -</b>			
24/06/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	161,06 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		161,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26654 - PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - 00000487341 - 2020-06-16 - 06/2020 - Internet - SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 06 - FORMOSA - ITEGO 06 - FORMOSA -</b>			
24/06/2020	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		180,00 D
24/06/2020	Descontos Obtidos		49,00 D
<b>26655 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - 04042618759 - 2020-06-23 - 06/2020 - Agua e Esgoto - FATURA DE AGUÁ E COLETA DE ESGOTO. JUNHO/2020 - Projeto ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -</b>			
24/06/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	770,45 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		770,45 D
<b>26656 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
<b>26657 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
<b>26658 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET</b>			
24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,00 D
<b>26659 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>26660 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC</b>			
24/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
<b>26661 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
24/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.389,51 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1.389,51 D

**26839 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18268)**

24/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,21 C
24/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,21 D

**26853 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18282)**

24/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,53 C
24/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,53 D

**Total Crédito Dia: 2.944,59**  
**Total Débito Dia: 2.944,59**

**25/06/2020**

**26665 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

25/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	49,00 C
25/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 49,00 D

**26666 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA**

25/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
25/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 49,00 D

**26673 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA NFSE 00000645563 - Averbção de atas e documentos.**

Numero de protocolo: 1698720

25/06/2020	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	83,51 C
25/06/2020	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 83,51 D

**26854 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18283)**

25/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,01 C
25/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,01 D

**27330 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.423.963/0004-64 - OI MOVEL SA NFSE 00473106219 - FORNECIMENTO DE INTERNET-IBRACEDS. JUNHO/2020**

25/06/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/06/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 99,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			<b>Total Crédito Dia: 281,41</b>
			<b>Total Débito Dia: 281,41</b>
<b>26/06/2020</b>			
<b>26667 - Pagamento Gontijo &amp; Pereira Ltda - NF:280186 - Competência: 06/2020 - Gontijo &amp; Pereira Ltda - 33.617.945/0001-06 - Materiais necessários para manutenção da horta do Itego CDA. Competência: 06/2020</b>			
26/06/2020	Gontijo & Pereira Ltda	2.1.2.01.01.2155	89,00 C
26/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		89,00 D
			1.1.1.02.01.0001
<b>26669 - PAGAMENTO: Despesas c/ Correios COMP: 06/2020 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 05.909.970/0001-28 ITEGO 06 - FORMOSA - LAN?AMENTO (18004)</b>			
26/06/2020	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
26/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		25,80 D
			1.1.1.02.01.0001
<b>27214 - Provisão de Compra Valdivino Teixeira ME - NF:146 - Competência: 06/2020 - Valdivino Teixeira ME - 23.838.747/0001-19 - Gás para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração Ibraceds Competência: 06/2020</b>			
26/06/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
26/06/2020	Valdivino Teixeira ME		70,00 D
			2.1.2.01.01.0174
			<b>Total Crédito Dia: 184,80</b>
			<b>Total Débito Dia: 184,80</b>
<b>29/06/2020</b>			
<b>26671 - Pagamento Valdivino Teixeira ME - NF:146 - Competência: 06/2020 - Valdivino Teixeira ME - 23.838.747/0001-19 - Gás para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração Ibraceds Competência: 06/2020</b>			
29/06/2020	Valdivino Teixeira ME	2.1.2.01.01.0174	70,00 C
29/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		70,00 D
			1.1.1.02.01.0001
<b>27168 - PAGAMENTO: Taxas de Liença e Funcionamento COMP: 06/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - 01.612.092/0001-23 ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18447)</b>			
29/06/2020	Taxas de Liença e Funcionamento	3.1.2.09.01.0003	46,35 C
29/06/2020	Caixa Matriz		46,35 D
			1.1.1.01.01.0001
			<b>Total Crédito Dia: 116,35</b>
			<b>Total Débito Dia: 116,35</b>
<b>30/06/2020</b>			
<b>20400 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL PARC 7/12 NF N° 13853 NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE</b>			
30/06/2020	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/06/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		350,00 D
			1.1.4.02.04.0001

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**26668 - PAGAMENTO: Férias COMP: 07/2020 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - 799.189.801-68 ITEGO 04 - CRISTALINA - LANÇAMENTO (18003)**

30/06/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.121,73 C
30/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.121,73 D

**26672 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.583.592/0051-30 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR NFSE 0000023125 - PROGRAMA MENOR APRENDIZ. JUNHO/2020**

30/06/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	910,97 C
30/06/2020	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		910,97 D

**26680 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartório COMP: 06/2020 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - 376.872.551-00 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18012)**

30/06/2020	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	83,51 C
30/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		83,51 D

**26681 - PAGAMENTO SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0005-19 - 00000007578 - 2020-06-22 - 06/2020 - Serviços Tecnológicos - CERTIFICADO PJ A1 - Projeto CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO -**

30/06/2020	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes	2.1.2.01.01.0130	230,30 C
30/06/2020	Caixa Rotativo - Ibraceds		230,30 D

**26685 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC**

30/06/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**26686 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

30/06/2020	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.122,73 C
30/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		2.122,73 D

**26825 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 06/2020**

30/06/2020	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	4.762,49 C
30/06/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		4.762,49 D

**26826 - Rendimento Bruto no mês JUNHO/2020**

30/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.768,66 C
30/06/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		1.768,66 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>26840 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18269)</b>			
30/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,53 C
30/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,53 D
<b>26855 - PAGAMENTO: IOF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18284)</b>			
30/06/2020	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,45 C
30/06/2020	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,45 D
<b>26856 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS JUNHO/2020.</b>			
30/06/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA	1.1.1.02.04.0003	1.004,23 C
30/06/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.004,23 D
<b>26857 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 06/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18285)</b>			
30/06/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	225,95 C
30/06/2020	Banco Safra S/A C/C 582100-4 TCM - RENDA FIXA		1.1.1.02.04.0003 225,95 D
<b>26988 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00003365474 - FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDE. JUNHO/2020</b>			
30/06/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	650,09 C
30/06/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 650,09 D
<b>27185 - Apropriação da parcela de IPTU 2020 - apropriação de acordo com o regime de competência 1/12 por mês - Apropriação da Parcela 06/12</b>			
30/06/2020	Iptu	3.2.2.09.01.0001	165,85 C
30/06/2020	Despesas Antecipada com IPTU apropriar		1.1.4.01.01.0001 165,85 D
<b>27232 - Provisão de Compra Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3660 - Competência: 06/2020 - Eudália Cirilo da Costa - ME - 10.280.574/0001-14 - Materiais necessários para o bom funcionamento das rotinas administrativas do Itego MSS - Porangatu-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4) Competência: 06/2020</b>			
30/06/2020	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	679,20 C
30/06/2020	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137 679,20 D
<b>27269 - Provisão de folha 06/2020 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	170.816,07 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	14.272,79 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.573,99 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	4.126,66 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	36.890,40 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	22,69 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.508,34 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.775,00 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	15.516,67 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.097,22 C
30/06/2020	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	2.586,12 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	316,54 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	818,57 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	882,47 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	92,46 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.665,48 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.689,04 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.844,52 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.696,41 C
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 170.816,07 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.272,79 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.573,99 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.126,66 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 36.890,40 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 22,69 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 9.508,34 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.775,00 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 15.516,67 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.097,22 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.586,12 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 316,54 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 818,57 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 882,47 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 92,46 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.665,48 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.689,04 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.844,52 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.696,41 D

**27270 - Provisão de folha 06/2020 - ITEGO 05 - PORANGATU**

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.181,00 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.265,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.005,46 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.834,26 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.725,77 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.355,50 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	490,36 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	696,60 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.451,25 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.483,00 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.161,00 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	52,24 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	114,94 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	96,65 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	31.146,89 C
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	119,59 C
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.208,63 C
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.426,20 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.040,90 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.303,19 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	651,55 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.031,83 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.229,38 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.779,23 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	826,48 C
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.181,00 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.265,00 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 35.005,46 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.834,26 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.725,77 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.355,50 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 490,36 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 696,60 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.451,25 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.483,00 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.161,00 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 52,24 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 114,94 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 96,65 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 31.146,89 D
30/06/2020	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 119,59 D



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 523,04 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.229,38 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.040,90 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.303,19 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 651,55 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.031,83 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.426,20 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.779,23 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 685,59 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 826,48 D

**27271 - Provisão de folha 06/2020 - ITEGO 04 - CRISTALINA**

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.714,00 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.065,65 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.510,94 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	430,35 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.742,65 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	316,98 C
30/06/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.266,20 C
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	104,41 C
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	249,28 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.537,64 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	634,42 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	317,20 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	453,24 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.344,19 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.839,82 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	583,44 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.714,00 D
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.065,65 D
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.510,94 D
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	430,35 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.742,65 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	316,98 D
30/06/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.266,20 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,34 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	249,28 D
30/06/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.537,64 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	634,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 317,20 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 453,24 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.344,19 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.839,82 D
30/06/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 91,07 D
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 583,44 D
<b>27272 - Provisão de folha 06/2020 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.731,00 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.263,35 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.210,55 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.167,24 C
30/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.190,22 C
30/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	404,18 C
30/06/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	180,00 C
30/06/2020	Rescisão Trabalhista	3.2.2.01.01.0005	696,60 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.104,02 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.451,25 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.612,25 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	870,75 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	52,24 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	114,94 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	98,88 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.869,75 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.010,40 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	505,22 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.930,14 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	534,81 C
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.731,00 D
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 25.263,35 D
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.210,55 D
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.167,24 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.190,22 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 404,18 D
30/06/2020	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 180,00 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 696,60 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.104,02 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.451,25 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.612,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 870,75 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 52,24 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 114,94 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 98,88 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.869,75 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.010,40 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 505,22 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.930,14 D
30/06/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 534,81 D

**27273 - Provisão de folha 06/2020 - ITEGO 06 - FORMOSA**

30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.736,50 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.741,50 C
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.351,59 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	959,76 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.786,64 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	383,91 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.130,40 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.492,99 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.462,28 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.546,21 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	159,96 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.760,85 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.760,85 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	586,95 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	83,97 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	132,07 C
30/06/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	81,46 C
30/06/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.187,99 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	854,62 C
30/06/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	427,33 C
30/06/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.478,43 C
30/06/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.719,93 C
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.736,50 D
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	97,24 D
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.741,50 D
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.351,59 D
30/06/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	959,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.786,64 D
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 383,91 D
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.130,40 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.492,99 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.462,28 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.546,21 D
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 159,96 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.760,85 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.760,85 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 586,95 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 83,97 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 132,07 D
30/06/2020	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 81,46 D
30/06/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.187,99 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 854,62 D
30/06/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 427,33 D
30/06/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.478,43 D
30/06/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.600,21 D
30/06/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.119,72 D

**27290 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	29.579,80 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	8.223,18 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.366,38 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	295,80 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 295,80 D
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 29.579,80 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 8.223,18 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.366,38 D

**27291 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Porangatu**

30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.638,27 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	733,44 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	211,06 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	26,38 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.638,27 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 733,44 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 211,06 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 26,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27292 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA</b>			
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.864,30 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.908,28 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	549,14 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	68,64 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.864,30 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.908,28 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 549,14 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 68,64 D
<b>27293 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Santo Antônio do Descoberto</b>			
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.910,26 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	531,05 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	152,82 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	19,10 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.910,26 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 531,05 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 152,82 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 19,10 D
<b>27294 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 06/2020 - ITEGO Formosa</b>			
30/06/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.514,57 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.089,05 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	601,17 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	75,15 C
30/06/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.514,57 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.089,05 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 601,17 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 75,15 D
<b>27295 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 06/2020 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	153,76 C
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.375,62 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.274,42 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.230,05 C
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 153,76 D
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.375,62 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.274,42 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.230,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27296 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO PORANGATU</b>			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.167,33 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	602,52 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	173,39 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	21,67 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.167,33 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 602,52 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 173,39 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 21,67 D
<b>27297 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO CRISTALINA</b>			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.419,65 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	672,66 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	193,57 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,20 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.419,65 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 672,66 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 193,57 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 24,20 D
<b>27298 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO STO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.517,87 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	421,97 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	121,43 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,18 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.517,87 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 421,97 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 121,43 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,18 D
<b>27299 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 06/2020 - ITEGO FORMOSA</b>			
30/06/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.533,51 C
30/06/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	982,32 C
30/06/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	282,68 C
30/06/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	35,34 C
30/06/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.533,51 D
30/06/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 982,32 D
30/06/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 282,68 D
30/06/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 35,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>27303 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 06/2020 ITEGO STO. ANTONIO DO DISCOBERTO - LEANDRO NERY FERNANDES</b>			
30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.922,40 D
<b>27304 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 06/2020 ITEGO FORMOSA - ROGÉRIO DE PAULA MARTINS SILVA</b>			
30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
<b>27305 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETENCIA 06/2020 ITEGO CRISTALINA - SAMIRA ROCHA SAENZ</b>			
30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
<b>27306 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 06/2020 ITEGO PORANGATU - THAIS PEREIRA CESÁRIO</b>			
30/06/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	4.744,60 C
30/06/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 4.744,60 D
<b>27310 - DEDUÇÕES DE 2020 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS COMPETÊNCIA 06/2020</b>			
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	24.511,80 C
30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0005 24.511,80 D
<b>27337 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - SED ADM</b>			
30/06/2020	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	31.050,00 C
30/06/2020	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 31.050,00 D
<b>27338 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>			
30/06/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/06/2020	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
<b>27339 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO FORMOSA</b>			
30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
30/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	195,00 D
<b>27340 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO CRISTALINA</b>				
30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		195,00 C
30/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	195,00 D
<b>27341 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO</b>				
30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		195,00 C
30/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	195,00 D
<b>27342 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO PORANGATU</b>				
30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		390,00 C
30/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	390,00 D
<b>27343 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL REFERENTE AO MÊS 06/2020 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/06/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.053,00 C
30/06/2020	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009	1.053,00 D
<b>27344 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO</b>				
30/06/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		19.140,00 C
30/06/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010	19.140,00 D
<b>27349 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO FORMOSA</b>				
30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.500,73 C
30/06/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011	19.500,73 D
<b>27350 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO CRISTALINA</b>				
30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		19.500,73 C
30/06/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011	19.500,73 D
<b>27351 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO</b>				



DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
30/06/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D

**27352 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO PORANGATU**

30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
30/06/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D

**27353 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA REFERENTE MÊS 06-2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
30/06/2020	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D

**27354 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.000,00 C
30/06/2020	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 27.000,00 D

**27355 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO CRISTALINA**

30/06/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

**27356 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO FORMOSA**

30/06/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

**27357 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO**

30/06/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D

**27358 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO PORANGATU**

30/06/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
30/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27361 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFERENTE AO MÊS 06-2020 - FORNECEDOR MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
30/06/2020	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.870,00 D

**27362 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	17.980,90 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.980,90 D

**27364 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DAS DESPESAS MÊS 06-2020**

30/06/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0008	1.156.672,91 C
30/06/2020	Receitas C. Gestao 03/17-SED	3.2.1.01.01.0001	1.156.672,91 D

**27367 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	25.578,00 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	25.578,00 D

**27368 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA ADM**

30/06/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	9.135,00 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	9.135,00 D

**27369 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO FORMOSA**

30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	24.379,57 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	24.379,57 D

**27370 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA**

30/06/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	23.142,00 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	23.142,00 D

**27371 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA**

30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.385,28 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	15.385,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**27372 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ADM**

30/06/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	26.187,00 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	26.187,00 D

**27373 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO**

30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	35.826,66 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	35.826,66 D

**27374 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU**

30/06/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	19.309,98 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	19.309,98 D

**27375 - PROVISÃO CONFORME MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REFENTE MÊS 06-2020 CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU**

30/06/2020	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	29.841,00 C
30/06/2020	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	29.841,00 D

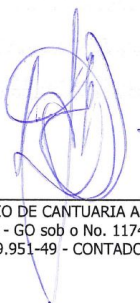
**27376 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 06/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE ARTE, GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E ACESSORIA DE IMPRENSA. MAIO/2020 - PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	11.000,00 C
30/06/2020	Prime Editora Gráfica Eireli	2.1.2.01.17.0024	11.000,00 D

**27432 - PROVISÃO REFERENTE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO GERENCIAL MÊS 06/2020 MANUTENÇÃO DE SITES DOS 04 ITEGOS DA REGIONAL 01 E DA UNIDADE GESTORA PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, PROCESSOS SELETIVOS E TRANSPARÊNCIA. MAIO/2020 - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI 00468057102 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO**

30/06/2020	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	2.000,00 C
30/06/2020	Marcus Vinicius Kazuma Matsutani 00468057102	2.1.2.01.17.0023	2.000,00 D

Total Período: 9.628.391,62



DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6  
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR



Antônio de Souza Almeida  
Presidente